

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电气”)于 2021 年 9 月 18 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第四十次会议的通知,于 2021 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第四十次会议,公司现任 8 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决,通过了以下议案:

(一)《关于调整公司 2021 年度固定资产投资计划的议案》(该项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

公司于 2021 年 4 月 16 日召开第七届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度固定资产投资计划的议案》,原 2021 年固定资产投资计划项目(包括小型技措)共计 5 项,计划投资 8320 万元。

根据生产经营需要,公司对 2021 年度固定资产投资计划进行调整,调整后公司 2021 年固定资产投资计划项目(包括小型技措)共计 7 项,计划投资 11309 万元。

(二)《关于公司高级管理人员 2020 年薪酬的议案》(董事刘淑娟对该议案中涉及其本人作为高级管理人员的薪酬方案回避表决后,其薪酬方案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,其余人员薪酬方案均为同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

根据《保变电气管理层人员年薪管理办法》,经董事会薪酬与考核委员会考核,保变电气高级管理人员2020年薪酬合计2,331,382元。

独立董事意见:公司董事会决定 2020 年公司高级管理人员薪酬分配方案是根据《公司管理层人员年薪管理办法》,经董事会薪酬与考核委员会考核后拟定的,符合《公司章程》等相关规定。予以同意。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2021 年 9 月 23 日