

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）第三届董事会第十次会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电话的方式发出，会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中 3 人以通讯方式出席），会议由董事长杨泽民先生召集，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司

董事会

2022年4月29日