

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2022-004

## 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第三届董事会第十一次会议通知于2022年5月7日以电话和邮件的方式发出，会议于2022年5月12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6人以通讯方式出席），会议由董事长杨泽民先生召集并主持，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《关于变更注册资本、经营范围并修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于2022年5月13日在上海证券交易所官（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于制定及修改公司内部管理制度的议案》

### 1、《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### 2、《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 3、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### 4、《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### 5、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### 6、《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 7、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体制度内容详见公司于2022年5月13日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《股东大会网络投票实施细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《股东大会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》和《募集资金管理制度》。

### **（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司于2022年5月13日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

### **（四）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于2022年5月13日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2022年5月13日