

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2022-013

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知于2022年6月10日以电话和邮件的方式发出，会议于2022年6月15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8人，实际出席董事8人（其中5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》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

具体内容详见公司于2022年6月17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）股份有限公司关于选举董事、监事候选人的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意8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。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

具体内容详见公司于2022年6月17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）股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意8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。

(三) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

具体内容详见公司于2022年6月17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募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意8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。

审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

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《关于投资建设八万吨高端磁性新材料项目的议案》

具体内容详见公司于2022年6月17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）股份有限公司关于投资建设八万吨高端磁性新材料项目的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

具体内容详见公司于2022年6月17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）股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意8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。

（六）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2022年6月17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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意8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6月17日