

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2022-026

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知于2022年8月12日以邮件的方式发出，会议于2022年8月23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4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《关于公司2022年半年度报告全文及报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2022年8月25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2022年半年度报告》和《重庆望变电气（集团）股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2022年8月25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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。

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。

本议案无需提交股东大会。

(三) 审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司于2022年8月25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银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-028）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2022年8月25日