

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2024-015

## 重庆望变电气（集团）股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于2024年2月29日以邮件的方式发出，会议于2024年3月5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（以通讯方式出席的有6人），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《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

具体内容详见公司于2024年3月7日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨林、胡守天、付康、

王海波回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日刊登在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨林、胡守天、付康、王海波回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于通过北京产权交易所竞购上海长威与南方资产合计持有云变电气79.97%股份的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日刊登在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的《关于通过北京产权交易所竞购上海长威与南方资产合计持有云变电气 79.97%股份的公告》（公告编号：2024-019）。

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。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 7 日