

保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2020-003

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、监事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电气”)于2020年1月22日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第二十三次会议的通知,于2020年2月7日以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十三次会议,公司9名董事全部参加了本次会议,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

与会董事经过认真审议和表决,通过了以下议案:

(一)《关于公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司非公开发行股票实施细则(2017修订)》(以下简称“《实施细则》”)等法律、法规及规范性文件的相关规定,保定天威保变电气股份有限公司拟非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票。公司董事会对照上述法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求,就公司实际情况及相关事项逐项核查后认为,公司符合非公开发行股票的各项条件。

1.公司本次发行对象为非特定对象非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行股票”)或“本次非公开发行”,特定对象数量不超过10名,符合《管理办法》第三十七条及《实施细则》第八条的规定。

2.公司本次公开发行的发行价格不低于本次非公开发行股票发行期的首日(“定价基准日”)前20个交易日公司股票交易均价的90%,符合《管理办法》第三十八条(一)项及《实施细则》第七条的规定。

3.本次发行的股份自发行结束之日起,十二个月内不得转让;控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份,三十六个月内不得转让。符合《管理办法》第三十八条(二)项及《实施细则》第九条、第十条的规定。

4.公司本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化,不存在《管理办法》第三十八条(三)项所述情形。

5.公司不存在《管理办法》第三十九条规定的不允许非公开发行股票的情形:

(1)本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

(2)公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除;

(3)公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除;

(4)现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚,或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责;

(5)公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌违法正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查;

(6)最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告;

(7)严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

6.本次非公开发行的募集资金总额不超过拟募集资金投向资金需求量,符合《管理办法》第三十八条(三)项及《实施细则》第一项规定的情形。

7.本次非公开发行的募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理法律和行政法规,本次募集资金不用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资之目的,不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司,符合《管理办法》第三十八条(三)项及《实施细则》第二、第三项的规定。

8.本次非公开发行募集资金使用项目实施后,不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性,符合《管理办法》第三十八条(三)项及《实施细则》第四项的规定。

9.公司本次募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户,并由公司与银行和保荐机构签订三方监管协议,符合《管理办法》第三十八条(三)项及《实施细则》第五项的规定。

本议案尚需经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

(二)《关于公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司非公开发行股票实施细则(2017修订)》(以下简称“《实施细则》”)等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司拟申请非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票,本次非公开发行股票方案的具体内容如下:

1.本次非公开发行股票种类和面值(该项议案涉及关联交易,关联董事刘大成、赵军、孙伟、刘伟回避表决后,该议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2.发行方式和发行时间(该项议案涉及关联交易,关联董事刘大成、赵军、孙伟、刘伟回避表决后,该议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

本次发行将采用向特定对象非公开发行股票的方式,在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后六个月内择机向特定对象发行股票。

以下对象及认购方式(该项议案涉及关联交易,关联董事刘大成、赵军、孙伟、刘伟回避表决后,该议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

本次非公开发行的发行对象为包括控股股东中国兵器装备集团有限公司(以下简称“兵器集团”)在内的不超过10名特定投资者,包括证券投资基金管理人、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人投资者和自然人等。证券投资基金管理人公司及其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

除兵器集团外,最终发行对象将在本次非公开发行A股股票获得中国证监会核准后由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内,根据发行对象申请的情况,与本次非公开发行A股股票的保荐机构(主承销商)协商确定。

本次发行的全部发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股票,且承诺不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格,兵器集团的认购股份金额不超过1亿元人民币(含1亿元)。

3.定价基准日、发行价格和定价原则(该项议案涉及关联交易,关联董事刘大成、赵军、孙伟、刘伟回避表决后,该议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。

本次非公开发行股票发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

最终认购的价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由公司股东大会授权董事会及董事会授权人士按照中国证监会相关规定,与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况,遵循价格优先的原则确定。兵器集团将根据竞价结果所确定的最终发行价格参与认购且不与竞价。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行价格也将根据甲认购资金总额与除权、除息后的发行价格相应调整。

4.限售期

甲方本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行结束后,甲方所认购的股份因送股、转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。

5.生效条件

序号	项目名称	预计总投资额	拟使用募集资金金额(未扣除发行费用)
1	超特高压变压器智能制造技术改造项	38,185.01	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	53,185.01	50,000.00

本次非公开发行募集资金到位后,若实际募集资金净额不能满足上述项目的资金需求,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。

7.上市地点(该项议案涉及关联交易,关联董事刘大成、赵军、孙伟、刘伟回避表决后,该议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市。

8.本次发行前的滚存利润的安排(该项议案涉及关联交易,关联董事刘大成、赵军、孙伟、刘伟回避表决后,该议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

本次发行前公司的滚存未分配利润将由发行后的新老股东共同享有。

9.上市地点(该项议案涉及关联交易,关联董事刘大成、赵军、孙伟、刘伟回避表决后,该议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市。

10.本次发行股东大会决议的有效期(该项议案涉及关联交易,关联董事刘大成、赵军、孙伟、刘伟回避表决后,该议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

本次非公开发行股票决议的有效期为本议案经股东大会审议通过之日起12个月。

(三)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(四)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(五)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(六)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(七)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(八)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(九)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(十)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(十一)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(十二)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(十三)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(十四)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(十五)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(十六)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(十七)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(十八)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(十九)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(二十)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(二十一)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(二十二)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(二十三)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(二十四)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(二十五)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(二十六)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(二十七)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(二十八)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(二十九)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(三十)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(三十一)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(三十二)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(三十三)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(三十四)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(三十五)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(三十六)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(三十七)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(三十八)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(三十九)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(四十)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(四十一)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(四十二)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(四十三)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(四十四)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(四十五)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(四十六)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(四十七)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(四十八)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(四十九)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(五十)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(五十一)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(五十二)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(五十三)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(五十四)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(五十五)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(五十六)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(五十七)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(五十八)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(五十九)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。

(六十)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的公告》。