

## **重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2026年6月4日以通讯的方式发出，全体董事同意豁免提前五天通知，会议于2026年6月5日在公司会议室以通讯方式召开。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9人），本次会议由公司董事长杨泽民先生主持，公司部分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）逐项审议通过《关于调整向特定对象发行股票的发行价格、发行数量和募集资金总额的议案》**

相关内容详见2026年6月6日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于调整向特定对象发行股票发行价格、发行数量和募集资金总额的公告》（公告编号：2026-045）。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会战略发展委员会第八次会议、第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》

相关内容详见2026年6月6日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的公告》（公告编号：2026-046）。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会战略发展委员会第八次会议、第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》

相关内容详见2026年6月6日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：2026-047）。

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

2026年6月6日