

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2021-055

特变电工股份有限公司

2021 年第八次临时董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于 2021 年 7 月 23 日以电子邮件、传真方式发出召开公司 2021 年第八次临时董事会会议的通知，2021 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开了公司 2021 年第八次临时董事会会议。本次会议应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案。

该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事黄汉杰、郭俊香、李边区、胡南为激励对象，已回避表决。

决议内容详见临 2021-057 号《特变电工股份有限公司调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

公司独立董事对行权价格调整事项出具了独立意见，认为：公司董事会对 2019 年股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划》（以下简称《股票期权激励计划》）的有关规定，公司董事会审议相关事项时，有利害关系的董事均按规定回避表决，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、审议通过了关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

决议内容详见临 2021-058 号《特变电工股份有限公司关于对公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权予以注销的公告》。

公司独立董事对股票期权注销事项出具了独立意见，认为：公司 2019 年股票期权激励计划授予的激励对象中部分激励对象已离职或 2020 年度绩效考核为

“不合格”、“合格”，公司注销离职人员所持已获授尚未行权的全部股票期权；注销 2020 年度绩效考核为“不合格”的首次授予激励对象的股票期权第二个行权期、授予预留股票期权的激励对象股票期权第一个行权期（以下统称本次行权期）对应的全部股票期权；注销 2020 年度绩效考核为“合格”的激励对象本次行权期对应的 20%股票期权，符合《管理办法》及《股票期权激励计划》等文件的相关规定，公司董事会决策程序合法合规，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、审议通过了公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件成就的议案。

该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事黄汉杰、郭俊香、李边区、胡南为激励对象，已回避表决。

决议内容详见临 2021-059 号《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

公司独立董事对行权条件成就事项出具了独立意见，认为：根据《股票期权激励计划》的规定，本次股权激励计划本次行权期行权条件已经成就；行权激励对象符合《管理办法》及《股票期权激励计划》的相关规定，激励对象主体资格合法有效；公司董事会审议相关事项时，有利害关系的董事均按规定回避表决，本次行权安排符合相关规定，不存在违反法律法规及损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2021 年 7 月 29 日