

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2021-080

特变电工股份有限公司

十届二次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 10 月 18 日以传真、电子邮件方式发出召开公司十届二次董事会会议的通知，2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开了公司十届二次董事会会议，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、审议通过了公司 2021 年第三季度报告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事认为：特变电工股份有限公司 2021 年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》及其它相关文件的要求编制，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设辽宁省铁岭市西丰县柏榆镇 102MW 风电项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设光晟霍城 50MW 光伏发电项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设山西省长治市襄垣县 80MW 光伏发电项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设

甘肃省酒泉市敦煌 20MW 平价光伏发电项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述二、三、四、五项决议内容详见临 2021-081 号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

● 报备文件

特变电工股份有限公司十届二次董事会会议决议