证券代码：600089　　证券简称：特变电工　　公告编号：临 2022-045

特变电工股份有限公司

2022 年第五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 2022 年 4 月 25 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2022 年第五次临时董事会会议的通知，2022 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开了公司 2022 年第五次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设莎车县 100MW 光储项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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柯坪县 100MW 光储项目的议案。

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敦煌市 100MW 并网光伏项目的议案。

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净潭乡 100MW 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。

上述一、二、三、四项议案决议内容详见临 2022-047 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》。

五、审议通过了公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2022-048 号《特变电工股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

- **报备文件**

特变电工股份有限公司 2022 年第五次临时董事会会议决议