

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2022-081

## 特变电工股份有限公司 2022 年第十一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法律责任。

特变电工股份有限公司于 2022 年 9 月 8 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2022 年第十一次临时董事会会议的通知，2022 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开了公司 2022 年第十一次临时董事会会议，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 2022-083 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》。

公司独立董事认为：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已结束，董事会注销已到期未行权股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划》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。

**二、审议通过了公司为全资子公司特变电工国际工程有限公司提供担保的议案。**

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 2022-084 号《特变电工股份有限公司担保公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日

### ● 报备文件

特变电工股份有限公司 2022 年第十一次临时董事会会议决议