

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2022-097

## 特变电工股份有限公司

### 十届六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法律责任。

特变电工股份有限公司于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件、送达方式发出召开公司十届六次董事会会议的通知，2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开了公司十届六次董事会会议，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、审议通过了特变电工股份有限公司 2022 年第三季度报告（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事认为并保证：特变电工股份有限公司 2022 年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理 第六号定期报告》以及其他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子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司实施数字化技术改造项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2022-100 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

三、审议通过了公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司投资建设新型高端配电数字化工厂项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2022-101 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

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为其全资子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。

详见临 2022-102 号《特变电工股份有限公司担保公告》。

**五、审议通过了关于公司开展票据池业务的议案。**

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2022-103 号《特变电工股份有限公司开展票据池业务的公告》。

**六、审议通过了关于增加公司与新疆特变电工集团有限公司 2022 年度日常关联交易额度的议案。**

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张新、胡述军回避了对该项议案的表决。

详见临 2022-104 号《特变电工股份有限公司关于增加与新疆特变电工集团有限公司 2022 年度日常关联交易额度的公告》。

**七、审议通过了《特变电工股份有限公司合规管理制度》。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**八、审议通过了公司召开 2022 年第四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 2022-105 号《特变电工股份有限公司关于召开 2022 年第四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 10 月 29 日

● **报备文件**

特变电工股份有限公司十届六次董事会会议决议