

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2022-114

特变电工股份有限公司

2022 年第十六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 11 月 21 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2022 年第十六次临时董事会会议的通知，2022 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开了公司 2022 年第十六次临时董事会会议，应当参会董事 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、审议通过了关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2022-116 号《特变电工股份有限公司关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

二、审议通过了关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案。

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、胡南属于激励对象，已回避表决。

详见临 2022-117 号《特变电工股份有限公司关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。

三、审议通过了关于投资建设若羌 2×350MW 热电联产项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2022-118 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

四、审议通过了关于公司以集中竞价方式增持新疆众和股份有限公司股份的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2022-119 号《公司以集中竞价方式增持新疆众和股份有限公司股份

的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2022年11月25日

● **报备文件**

- 1、特变电工股份有限公司 2022 年第十六次临时董事会会议决议；
- 2、新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量、向激励对象首次授予股票期权之法律意见书。