

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2024-002

特变电工股份有限公司

2024 年第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 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2024 年第一次临时董事会会议的通知，2024 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开了公司 2024 年第一次临时董事会会议，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、审议通过了公司使用阶段性沉淀资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2024-004 号《特变电工股份有限公司使用阶段性沉淀资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品的公告》。

二、审议通过了公司开展套期保值及远期外汇交易业务的可行性分析报告。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2024-005 号《特变电工股份有限公司开展套期保值及远期外汇交易业务的公告》。

四、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司 2024 年度日常关联交易的议案。

该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张新、胡述军、张宏中回避了对该项议案的表决。

公司独立董事认为：公司与新疆特变电工集团有限公司 2024 年度日常关联交易是公司正常生产经营及项目建设所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

详见临 2024-006 号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2024 年度日常关联交易的公告》。

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为其全资子公司西科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。

六、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巴西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。

上述五、六项议案决议内容详见临 2024-007 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

2024 年 1 月 24 日

● **报备文件**

- 1、特变电工股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议；
- 2、特变电工股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议。