

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2019-053

## 特变电工股份有限公司

### 2019 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个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于 2019 年 5 月 17 日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2019 年第十一次临时董事会会议的通知，2019 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开了公司 2019 年第十一次临时董事会会议。本次会议应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了关于调整公司 2019 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 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 2019-055 号《特变电工股份有限公司关于调整 2019 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》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2019 年 5 月 22 日