

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2021-091

特变电工股份有限公司

2021 年第十三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 2021 年 12 月 7 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2021 年第十三次临时董事会会议的通知，2021 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开了公司 2021 年第十三次临时董事会会议，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《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司全资子公司特变电工新疆电缆有限公司投资建设特变电工智能电缆产业园项目的议案。

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 2021-092 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

二、审议通过了公司投资设立三阳丝路（天津）商业保理有限公司的议案。

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 2021-093 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公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设河北石家庄市行唐县 200MW 光伏平价项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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投资建设新疆哈密市伊州区十三间房 49.5MW 风电项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述三、四项决议内容详见临 2021-094 号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2021 年 12 月 11 日

● 报备文件

特变电工股份有限公司 2021 年第十三次临时董事会会议决议