

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2023-007

特变电工股份有限公司

2023 年第二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 2023 年 2 月 14 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2023 年第二次临时董事会会议的通知，2023 年 2 月 17 日以通讯表决方式召开了公司 2023 年第二次临时董事会会议，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、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司 2023 年度日常关联交易的议案。

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 2023-009 号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2023 年度日常关联交易的公告》。

二、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户用分布式光伏项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2023-010 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户用分布式光伏项目的公告》。

三、审议通过了公司注册发行人民币 10 亿元中期票据的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2023-011 号《特变电工股份有限公司注册发行中期票据的公告》。

四、审议通过了公司注册发行人民币 20 亿元超短期融资券的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2023-012 号《特变电工股份有限公司注册发行超短期融资券的公告》。

五、审议通过了聘任公司副总经理的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2023-013 号《特变电工股份有限公司聘任公司高级管理人员的公告》。

上述一、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了公司召开 2023 年第一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 2023-014 号《特变电工股份有限公司关于召开 2023 年第一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

2023 年 2 月 18 日

● **报备文件**

特变电工股份有限公司 2023 年第二次临时董事会会议决议