

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2022-064

特变电工股份有限公司

2022 年第九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 7 月 20 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2022 年第九次临时董事会会议的通知，2022 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开了公司 2022 年第九次临时董事会会议，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、审议通过了公司向全资子公司特变电工国际工程有限公司增资的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见临 2022-065 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

二、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设包头市 300MW 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。

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若羌县米兰风区 50MW 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。

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乌鲁木齐县托里乡 100MW 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。

上述二、三、四项议案决议内容详见临 2022-066 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

2022 年 7 月 26 日

- 报备文件

特变电工股份有限公司 2022 年第九次临时董事会会议决议