

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2022-069

特变电工股份有限公司

2022 年第十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 8 月 10 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2022 年第十次临时董事会会议的通知，2022 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开了公司 2022 年第十次临时董事会会议，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、审议通过了关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案。

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 2022-071 号《特变电工股份有限公司关于对公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权予以注销的公告》。

公司独立董事对股票期权注销事项出具了独立意见，认为：公司 2019 年股票期权激励计划授予的激励对象中部分激励对象已离职、非因执行职务身故或 2021 年度绩效考核为“不合格”、“合格”，公司注销离职人员、非因执行职务身故人员所持已获授尚未行权的全部股票期权；注销 2021 年度绩效考核为“不合格”的首次授予激励对象的股票期权第三个行权期对应的全部股票期权；注销 2021 年度绩效考核为“合格”的首次授予激励对象的股票期权第三个行权期、授予预留股票期权的激励对象股票期权第二个行权期对应的 20%股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划》（以下简称《股票期权激励计划》）等文件的相关规定，公司董事会决策程序合法合规；本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、审议通过了公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件成就的议案。

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、胡南为激励对象，已回避表决。

决议内容详见临 2022-072 号《公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

公司独立董事对行权条件成就事项出具了独立意见，认为：根据《股票期权激励计划》的规定，本次股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件已经成就；行权激励对象符合《管理办法》及《股票期权激励计划》的相关规定，激励对象主体资格合法有效；公司董事会审议相关事项时，关联董事回避表决，本次行权安排符合相关规定，不存在违反法律法规及损害公司及全体股东利益的情形。

三、审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司购买煤炭产能指标的议案。

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 2022-073 号《公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司购买煤炭产能置换指标的公告》。

四、审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设年产 20 万吨工业硅及源网荷储一体化项目的议案。

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 2022-074 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日

● 报备文件：

特变电工股份有限公司 2022 年第十次临时董事会会议决议