

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2022-088

## 特变电工股份有限公司

### 2022 年第十二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 2022 年 9 月 26 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2022 年第十二次临时董事会会议的通知，2022 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开了公司 2022 年第十二次临时董事会会议，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、审议通过了关于投资建设丰宁新隆鱼儿山 60MW 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。

**二、审议通过了关于投资建设湖北省天门市净潭乡风电二期 100MW 项目的议案。**

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述一、二项议案决议内容详见临 2022-089 号《特变电工股份有限公司关于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 9 月 30 日

● 报备文件

特变电工股份有限公司 2022 年第十二次临时董事会会议决议