

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2019-076

## 特变电工股份有限公司

### 2019 年第十六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 2019 年 8 月 13 日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2019 年第十六次临时董事会会议的通知，2019 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开了公司 2019 年第十六次临时董事会会议。本次会议应参会董事 10 人，实际收到有效表决票 10 份。会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，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衡阳变压器有限公司投资建设特变电工南方智能电网科技产业园项目的议案。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2019-077 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子公司特变电工杜尚别矿业有限公司投资建设塔国金矿一期项目并为其融资提供担保的议案。

该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张新、胡述军已回避表决。

详见临 2019-078 号《特变电工股份有限公司对外投资暨担保公告》。

公司为控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过了补选公司董事的议案。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因胡劲松先生已于 2019 年 8 月 7 日辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会选举徐瑛女士为公司第九届董事会董事候选人。徐瑛女士简历如下：

徐瑛，女，汉族，38 岁，在职大学学历，会计师职称。现任新疆投资发展

（集团）有限责任公司资金财务管理中心副主任，曾任新疆大西部旅游股份有限公司喀纳斯板块财务总监，新疆投资发展（集团）有限责任公司资金财务管理中心高级主管。

该议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

#### **四、审议通过了公司召开 2019 年第五次临时股东大会的议案。**

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2019-079 号《特变电工股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2019 年 8 月 17 日