

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2019-093

特变电工股份有限公司

2019 年第十九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个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于 2019 年 11 月 18 日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2019 年第十九次临时董事会会议的通知，2019 年 11 月 22 日以现场加通讯表决方式召开了公司 2019 年第十九次临时董事会会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议由公司董事长张新先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，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、审议通过了关于投资建设几内亚共和国特立梅雷-博法铁路的议案。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事张新回避表决。

详见临 2019-095 号《特变电工股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。

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河南省获嘉县汇能 40MW 分散式风电项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2019-096 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》。

三、审议通过了公司召开 2019 年第六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 2019-097《特变电工股份有限公司关于召开 2019 年第六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 11 月 23 日