

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2021-004

特变电工股份有限公司

2021 年第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个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于 2021 年 1 月 8 日以电子邮件、传真方式发出召开公司 2021 年第二次临时董事会会议的通知，2021 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开了公司 2021 年第二次临时董事会会议。本次会议应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议的召开程序符合《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《关于筹划公司控股子公司境内上市的议案》。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见临 2021-006 号《特变电工股份有限公司关于筹划公司控股子公司境内上市的提示性公告》。

公司董事会授权公司及新特能源经营层启动新特能源在境内上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定境内上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司及新特能源董事会、股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司本次筹划新特能源境内上市事宜符合公司的战略规划和长远发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；待上市方案确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议境内上市的相关议案；同意公司启动控股子公司新特能源股份有限公司境内上市前期筹备工作。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2021 年 1 月 14 日