

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2023-015

特变电工股份有限公司

2023 年第三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 2023 年 2 月 20 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2023 年第三次临时董事会会议的通知，2023 年 2 月 23 日以通讯表决方式召开了公司 2023 年第三次临时董事会会议，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、审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设将军戈壁一号露天煤矿一期 400 万吨项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2023-016 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新疆天池能源有限责任公司投资建设南露天煤矿及将军戈壁二号露天煤矿升级改造项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2023-016 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

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投资建设厂外输煤廊道副线项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2023-016 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

2023 年 2 月 24 日

● 报备文件

特变电工股份有限公司 2023 年第三次临时董事会会议决议