

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2023-076

特变电工股份有限公司

2023 年第十五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 8 月 28 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2023 年第十五次临时董事会会议的通知，2023 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开了公司 2023 年第十五次临时董事会会议，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、审议通过了公司为控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司提供担保的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2023-078 号《特变电工股份有限公司担保公告》。

二、审议通过了公司控股公司购买新疆特变电工康养置业有限公司商品房的关联交易议案。

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、张宏中回避了对该项议案的表决。

独立董事认为：公司控股公司购买新疆特变电工康养置业有限公司商品房是公司发展需要，有利于公司战略目标的实现。关联交易价格以建设成本+管理费用的方式确定，符合市场化原则，价格公允，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定。

详见临 2023-079 号《特变电工股份有限公司关联交易公告》。

三、审议通过了公司储架发行 50 亿元公司债券的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2023-080 号《特变电工股份有限公司储架发行公司债券的公告》。

四、审议通过了公司召开 2023 年第四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 2023-081 号《特变电工股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2023 年 9 月 2 日

● **报备文件**

特变电工股份有限公司 2023 年第十五次临时董事会会议决议