

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2024-049

特变电工股份有限公司

2024 年第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法律责任。

特变电工股份有限公司于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2024 年第九次临时董事会会议的通知，2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开了公司 2024 年第九次临时董事会会议，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、审议通过了关于对特变电工国际工程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。

二、审议通过了关于对特变电工能源（印度）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。

上述一、二项议案决议内容详见临 2024-050 号《特变电工股份有限公司担保公告》。

三、审议通过了公司召开 2024 年第二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 2024-051 号《特变电工股份有限公司关于召开 2024 年第二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

2024 年 8 月 20 日

● 报备文件

特变电工股份有限公司 2024 年第九次临时董事会会议决议