

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2024-053

特变电工股份有限公司

十届十二次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 19 日以电子邮件、送达方式发出召开公司十届十二次董事会会议的通知，2024 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开了公司十届十二次董事会会议，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 2024 年半年度报告及半年度报告摘要。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事认为并保证：特变电工股份有限公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上述议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。

二、审议通过了关于投资建设准东 1GW 光储项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于投资建设准东 2GW 风储项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述二、三项议案决议内容详见临 2024-054 号《特变电工股份有限公司关于投资建设新能源电站项目的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2024年8月30日

● **报备文件**

- 1、特变电工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议；
- 2、特变电工股份有限公司十届十二次董事会会议决议。