

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2018-012

特变电工股份有限公司

2018 年第四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 2018 年 2 月 23 日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2018 年第四次临时董事会会议的通知，2018 年 2 月 27 日在公司 21 楼会议室以现场方式召开了公司 2018 年第四次临时董事会会议。本次会议应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。会议由公司董事长张新先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设 3.6 万吨/年高纯多晶硅产业升级项目的议案。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2018-013 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

二、审议通过了公司召开 2018 年第三次临时股东大会的议案。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2018-014 号《特变电工股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

特变电工股份有限公司

2018 年 2 月 28 日

● 报备文件

特变电工股份有限公司 2018 年第四次临时董事会会议决议。