

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2018-058

特变电工股份有限公司 八届十三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个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于 2018 年 8 月 17 日以传真、电子邮件方式发出召开公司八届十三次董事会会议的通知，2018 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开了公司八届十三次董事会会议，应参会董事 10 人，实际收到有效表决票 10 份。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、审议通过了特变电工股份有限公司 2018 年半年度报告及半年度报告摘要。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 10 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 2018 年半年度报告及半年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《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》（2017 年修订）以及其他相关文件的要求编制，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个别及连带责任。

二、审议通过了特变电工股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2018-060 号《特变电工股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2018 年 8 月 28 日