

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2019-015

特变电工股份有限公司 2019 年第六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 2019 年 2 月 26 日以传真、电子邮件方式发出召开 2019 年第六次临时董事会会议的通知，2019 年 3 月 1 日以通讯表决方式召开了公司 2019 年第六次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了公司召开 2019 年第三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 2019-016 号《特变电工股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2019 年 3 月 2 日