

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2019-023

特变电工股份有限公司

2019 年第八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 3 月 23 日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2019 年第八次临时董事会会议的通知，2019 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开了公司 2019 年第八次临时董事会会议，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。

一、审议通过了特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况的议案。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张新、胡述军回避了对该项议案的表决。

二、审议通过了特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2019 年度日常关联交易的议案。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张新、胡述军回避了对该项议案的表决。

详见临 2019-025 号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2019 年度日常关联交易的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。召开股东大会相关事宜，公司将按有关程序另行通知。

三、审议通过了公司 2018 年度计提专项资产减值准备的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2019-026 《特变电工股份有限公司 2018 年度计提专项资产减值准备的公告》。

四、审议通过了公司为控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司提

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。

五、审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司为其全资子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。

上述四、五项议案详见临 2019-027 号《特变电工股份有限公司担保公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2019 年 3 月 28 日