

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2019-038

特变电工股份有限公司

九届四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 2019 年 4 月 14 日以传真、电子邮件方式发出召开公司九届四次董事会会议的通知，2019 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开了公司九届四次董事会会议，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《特变电工股份有限公司章程》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 2019 年第一季度报告全文及正文（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

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：特变电工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文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编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》（2016 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、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设隆化广晟敖包 48MW 风电项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设武川县风盛发电有限公司一期 50MW 风电供暖项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设特变电工木垒光伏园区 100MW 光伏发电项目的议案。

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公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设湖

南省永州市道县月岩一期 50MW 风电项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设湖南省永州市江永县竹塘岭 50MW 风电项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设侯马市紫金山 50MW 风电项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案二至议案七详见临 2019-039 号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司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

2019 年 4 月 25 日

● **报备文件**

特变电工股份有限公司九届四次董事会会议决议