

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2022-027

## 特变电工股份有限公司

### 十届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 2022 年 3 月 30 日以电子邮件、送达方式发出召开公司十届三次董事会会议的通知，2022 年 4 月 9 日在公司 21 楼会议室以现场结合通讯方式召开了公司十届三次董事会会议，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 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，会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，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 2021 年度董事会工作报告。**

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二、审议通过了特变电工股份有限公司会计政策变更的议案。**

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2022-029 号《特变电工股份有限公司会计政策变更的公告》。

**三、审议通过了特变电工股份有限公司计提专项资产减值准备、核销部分应收款项的议案。**

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2022-030 号《特变电工股份有限公司计提专项资产减值准备、核销部分应收款项的公告》。

**四、审议通过了特变电工股份有限公司 2021 年度财务决算报告。**

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**五、审议通过了特变电工股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。**

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2022-031 号《特变电工股份有限公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》。

六、审议通过了特变电工股份有限公司 2021 年度社会责任报告。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了特变电工股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会认为：公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了内部控制的有效性，内部控制得到有效执行。

八、审议通过了特变电工股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了特变电工股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况的报告。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了特变电工股份有限公司 2021 年年度报告及年度报告摘要。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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 2021 年年度报告及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 2 号——年度报告的内容与格式》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；公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律法规及相关规定的要求。

十一、审议通过了特变电工股份有限公司 2022 年度续聘会计师事务所的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2022-032 号《特变电工股份有限公司 2022 年度续聘会计师事务所的公告》。

十二、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 2021 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。

**十三、审议通过了特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司 2021 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、黄汉杰回避了对该项议案的表决。

**十四、审议通过了特变电工股份有限公司购买新疆特变电工康养置业有限公司商品房及配套车位、地下室的关联交易议案。**

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 2022-033 号《特变电工股份有限公司关联交易公告》。

**十五、审议了特变电工股份有限公司董事、监事津贴方案。**

全体董事均回避了对该项议案的表决。该项议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

详见临 2022-034 号《特变电工股份有限公司董事、监事津贴方案的公告》。

**十六、审议通过了特变电工股份有限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威 150MW 光伏项目的议案。**

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2022-035 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》。

**十七、审议通过了特变电工股份有限公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案。**

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2022-036 号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告》。

**十八、审议通过了特变电工股份有限公司使用存量资金购买银行理财产品及国债逆回购产品的议案。**

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2022-037 号《特变电工股份有限公司使用存量资金购买银行理财产品及国债逆回购产品的公告》。

十九、审议通过了修改《特变电工股份有限公司章程》的议案。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2022-038 号《修改〈特变电工股份有限公司章程〉的公告》。

二十、审议通过了修改《特变电工股份有限公司股东大会议事规则》的议案。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议通过了修改《特变电工股份有限公司董事会议事规则》的议案。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、审议通过了《特变电工股份有限公司总经理（总裁）办公会议事规则》。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十三、审议通过了《特变电工股份有限公司对外捐赠管理制度》。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

上述一、四、五、八、十、十一、十五、十九、二十、二十一项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二十四、审议通过了特变电工召开 2021 年年度股东大会的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2022-039 号《特变电工股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

● 报备文件

特变电工股份有限公司十届三次董事会会议决议