

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2022-042

特变电工股份有限公司

十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 2022 年 4 月 12 日以电子邮件、送达方式发出召开公司十届四次董事会会议的通知，2022 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开了公司十届四次董事会会议，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 2022 年第一季度报告（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。

公司董事认为并保证：特变电工股份有限公司 2022 年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》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子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司投资建设特高压套管研发制造基地项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2022-043 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

● 报备文件

特变电工股份有限公司十届四次董事会会议决议