

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2024-008

特变电工股份有限公司

2024 年第二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法律责任。

特变电工股份有限公司于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2024 年第二次临时董事会会议的通知，2024 年 1 月 28 日以现场结合通讯方式召开了公司 2024 年第二次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议由公司董事长张新主持，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、审议通过了公司控股公司特变电工西安电气科技有限公司投资建设西安产业园 5G 数字化工厂及科创研发大楼建设项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2024-009 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

二、审议通过了阿玛利亚水电项目融资方案暨公司为项目融资提供担保的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2024-010 号《特变电工股份有限公司关于阿玛利亚水电项目融资暨公司对项目融资提供担保的公告》。

三、审议通过了公司召开 2024 年第一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 2024-011 号《特变电工股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日

● 报备文件

特变电工股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议决议