

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2019-056

特变电工股份有限公司

2019 年第十二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个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于 2019 年 5 月 21 日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2019 年第十二次临时董事会会议的通知，2019 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开了公司 2019 年第十二次临时董事会会议。本次会议应参会董事 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、审议通过了公司为控股子公司新特能源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。

详见临 2019-057 号《特变电工股份有限公司担保公告》。

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木垒老君庙 100MW 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木垒大石头 200MW 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。

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奇台 100MW 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。

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五家渠北塔山牧场 100MW 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鹿邑县 30MW 分散式风电项目的议案。

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鹿邑县 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 2019-058 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 5 月 25 日

● 报备文件

特变电工股份有限公司 2019 年第十二次临时董事会会议决议