

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2020-063

特变电工股份有限公司

2020 年第八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 2020 年 10 月 13 日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2020 年第八次临时董事会会议的通知，2020 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开了公司 2020 年第八次临时董事会会议。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、审议通过了公司认购新疆众和股份有限公司配股公开发行股票的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2020-064 号《特变电工股份有限公司认购新疆众和股份有限公司配股公开发行股票的公告》。

二、审议通过了调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案。

该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事黄汉杰、郭俊香、李边区、胡南为激励对象，已回避表决。

详见临 2020-065 号《特变电工股份有限公司调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

三、审议通过了公司为全资子公司特变电工（香港）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 2020-066 号《特变电工股份有限公司担保公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2020 年 10 月 17 日