

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2021-023

特变电工股份有限公司

九届十一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 2021 年 4 月 3 日以传真、电子邮件方式发出召开公司九届十一次董事会会议的通知，2021 年 4 月 13 日在公司国际会议中心以现场结合通讯方式召开了九届十一次董事会会议。本次会议应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 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《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》（以下简称《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、审议通过了特变电工 2020 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 2020 年度计提专项资产减值准备的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2021-025 号《特变电工股份有限公司 2020 年度计提专项资产减值准备的公告》。

三、审议通过了特变电工 2020 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。

四、审议通过了特变电工 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2021-026 号《特变电工股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》。

五、审议通过了特变电工 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2021-027 号《特变电工股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、审议通过了特变电工 2020 年度社会责任报告。（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。

七、审议通过了特变电工 2020 年度内部控制自我评价报告。（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。

公司董事会认为：公司 2020 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

八、审议通过了特变电工 2020 年度内部控制审计报告。（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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了内部控制审计报告，认为：特变电工股份有限公司于 2020 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有效的财务报告内部控制。

九、审议通过了特变电工独立董事 2020 年度述职报告。（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。

十、审议通过了特变电工审计委员会 2020 年度履职情况的报告。（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。

十一、审议通过了特变电工 2020 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）

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 2020 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》（2017 年修订）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。

十二、审议通过了特变电工 2021 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 2021-028 号《特变电工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十三、审议通过了特变电工 2021 年度开展套期保值及远期外汇交易业务的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为减少原材料价格波动及汇率变动对公司生产经营的影响，降低成本，防范风险，公司 2021 年度将继续开展铜、铝、铅、PVC 料、钢材套期保值业务及远期外汇交易业务。

2021 年度，公司预计铜、铝、铅、PVC 料、钢材需求分别为 10-13 万吨、8-10 万吨、0.6 万吨、3 万吨、7 万吨。公司套期保值的数量原则上不超过实际订单生产所需的现货量。

公司开展远期外汇交易业务，业务类型包括外汇远期结售汇业务、外汇买卖业务、外汇掉期业务、期权业务、利率互换业务等。公司严格以实际业务需要为目标，开展远期外汇交易业务的交易金额不超过公司已签订合同未来收付外币金额。

十四、审议通过了特变电工与新疆特变电工集团有限公司 2020 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。

十五、审议通过了特变电工与新疆众和 2020 年度日常关联交易执行情况的议案。

该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张新、黄汉杰、郭俊香回避了对该项议案的表决。

十六、审议通过了特变电工股东未来分红回报规划（2021-2023）。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2021-029 号《特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划（2021 年-2023 年）》。

独立董事对公司股东未来分红回报规划（2021-2023 年）发表了独立意见，认为：公司制订的股东未来分红回报规划（2021-2023 年）符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规范文件的规定。公司本次制订的股东未来分红回报规划（2021-2023 年），在保证公司持续稳健发展的同时兼顾对投资者的合理投资回报，有利于保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

十七、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设多晶硅技术改造项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2021-030 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

上述一、三、四、九、十一、十二、十三、十六项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十八、审议通过了特变电工召开 2020 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 2021-031 号《特变电工股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2021 年 4 月 15 日

● **报备文件**

特变电工股份有限公司九届十一次董事会会议决议