

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2019-080

特变电工股份有限公司

九届五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 2019 年 8 月 19 日以传真、电子邮件方式发出召开公司九届五次董事会会议的通知，2019 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开了公司九届五次董事会会议，应参会董事 10 人，实际收到有效表决票 10 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、审议通过了特变电工股份有限公司 2019 年半年度报告及半年度报告摘要。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 10 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 2019 年半年度报告及半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 3 号——半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。

二、审议通过了特变电工股份有限公司 2019 年半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 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2019-082 号《特变电工股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过了公司为控股公司特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2019-083 号《特变电工股份有限公司担保公告》。

四、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锆基新材

料绿色循环工艺产业化示范工程项目的议案。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2019-084 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

2019 年 8 月 30 日