

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2021-011

特变电工股份有限公司

2021 年第三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 2021 年 2 月 25 日以电子邮件、传真方式发出召开公司 2021 年第三次临时董事会会议的通知，2021 年 2 月 28 日以现场方式召开了公司 2021 年第三次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。会议由公司董事长张新先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《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、审议通过了关于公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设年产 10 万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济建设项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见临 2021-012 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

二、审议通过了公司召开 2021 年第二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。

内容详见临 2021-013 号《特变电工股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2021 年 3 月 2 日