

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2023-117

## 特变电工股份有限公司

### 2023 年第二十四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法律责任。

特变电工股份有限公司于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2023 年第二十四次临时董事会会议的通知，2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开了公司 2023 年第二十四次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于制定《特变电工股份有限公司独立董事工作制度》的议案。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于修订《特变电工股份有限公司信息披露管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于修订《特变电工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于制定《特变电工股份有限公司违反规范运作及信息披露规定内部问责制度》的议案。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了关于修订《特变电工股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了关于投资建设承德县上谷 200MW 农光互补及配套储能项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2023-118 号《特变电工股份有限公司关于投资建设新能源电站项目的公告》。

七、审议通过了关于投资建设安徽省宿州市泗县大杨 100MW 风电及配套储能项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2023-118 号《特变电工股份有限公司关于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董事会

2023 年 12 月 23 日

● 报备文件

特变电工股份有限公司 2023 年第二十四次临时董事会会议决议