

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2023-062

特变电工股份有限公司

2023 年第十一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 7 月 13 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2023 年第十一次临时董事会会议的通知，2023 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开了公司 2023 年第十一次临时董事会会议，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、审议通过了补选公司第十届董事会审计委员会委员的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议补选张宏中先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

补选完成后，公司第十届董事会审计委员会人员为：

主任委员：孙卫红

委员：夏清、陈盈如、郭俊香、张宏中

二、审议通过了关于调整公司 2019 年、2022 年股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案。

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，回避表决。

独立董事认为：公司对 2019 年、2022 年股票期权激励计划行权价格及期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划》《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的有关规定，公司董事会审议相关事项时，关联董事均按规定回避表决，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见临 2023-064 号《特变电工股份有限公司关于调整 2019 年、2022 年股

票期权激励计划行权价格及期权数量的公告》。

三、审议通过了公司认购控股子公司新疆众和股份有限公司可转换公司债券的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2023-065 号《特变电工股份有限公司认购控股子公司新疆众和股份有限公司可转换公司债券的公告》。

四、审议通过了关于投资建设新疆准东五彩湾 2×660MW 火电项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2023-066 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董事会

2023 年 7 月 18 日

● **报备文件**

特变电工股份有限公司 2023 年第十一次临时董事会会议决议