

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2025-017

特变电工股份有限公司

2025 年第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 2025 年 3 月 27 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2025 年第四次临时董事会会议的通知，2025 年 3 月 30 日在公司 21 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了公司 2025 年第四次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，会议由公司董事长张新先生主持，会议召集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、审议通过了关于投资建设准东 20 亿 Nm³/年煤制天然气项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2025-018 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

二、审议通过了关于投资建设准东 20 亿 Nm³/年煤制天然气供煤项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2025-019 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

三、审议通过了《特变电工股份有限公司担保管理制度》。

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《特变电工股份有限公司投资者关系管理制度》。

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《特变电工股份有限公司市值管理制度》。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一、三项议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了公司召开 2025 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。

详见临 2025-020 号《特变电工股份有限公司关于召开 2025 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董事会

2025 年 4 月 1 日

● **报备文件**

特变电工股份有限公司 2025 年第四次临时董事会会议决议