

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2025-066

特变电工股份有限公司

2025 年第十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（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2025 年第十次临时董事会会议的通知，2025 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开了公司 2025 年第十次临时董事会会议，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、审议通过了公司储架发行 30 亿元类 REITs 的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了公司发行首期并表类 REITs 的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述一、二项议案，详见临 2025-067 号《特变电工股份有限公司储架发行 30 亿元类 REITs 及发行首期并表类 REITs 的公告》。

三、审议通过了公司继续开展票据池业务的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2025-068 号《特变电工股份有限公司继续开展票据池业务的公告》。

四、审议通过了公司申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）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 2025-069 号《特变电工股份有限公司关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）的公告》。

五、审议通过了公司全资子公司受让扬州曙光电缆股份有限公司部分股权的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2025-070 号《特变电工股份有限公司全资子公司受让扬州曙光电缆

股份有限公司部分股权的公告》。

六、审议通过了公司召开 2025 年第四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 2025-071 号《特变电工股份有限公司关于召开 2025 年第四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 10 月 17 日