

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2023-105

特变电工股份有限公司

2023 年第二十一一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 11 月 17 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2023 年第二十一一次临时董事会会议的通知，2023 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开了公司 2023 年第二十一一次临时董事会会议，应参会董事 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、审议通过了关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2023-107 号《特变电工股份有限公司关于对公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权予以注销的公告》。

公司独立董事对股票期权注销事项出具了独立意见，认为：公司注销离职人员、非因执行职务身故人员所持已获授尚未行权的全部股票期权；注销 2022 年度绩效考核为“不合格”的首次授予股票期权的激励对象第一个行权期对应的全部股票期权；注销 2022 年度绩效考核为“合格”、个人绩效考核结果为“优秀”或“良好”但发生职务降低的首次授予股票期权的激励对象第一个行权期对应的 20%股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》等文件的相关规定，公司董事会决策程序合法合规；本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、审议通过了公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案。

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，已回避表决。

详见临 2023-108 号《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次

授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

2023年11月17日，公司召开了董事会薪酬与考核委员会2023年第三次会议，审议通过了《公司2022年股票期权激励计划激励对象2022年度绩效考核报告》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次股权激励计划的激励对象绩效考核情况进行了核查，认为：公司2022年股票期权激励计划激励对象2022年度绩效考核符合《上市公司股权激励管理办法》、《特变电工股份有限公司2022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实施考核管理办法》的相关规定。本股权激励计划中个人考核结果为“优秀”或“良好”的1,641名激励对象具有100%行权资格，可行权股票期权数量71,857,500份；考核结果为“合格”的26名激励对象、考核结果为“优秀”或“良好”但发生职务降低的17名激励对象具有80%行权资格，可行权股票期权数量1,434,576份。可行权激励对象的行权资格合法、有效。考核结果为“不合格”的激励对象本期不具有行权资格。不能行权的19,292,754份股票期权将由公司统一注销。

公司独立董事对行权条件成就事项出具了独立意见，认为：根据《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划》的规定，本次股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就；行权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划》的相关规定，激励对象主体资格合法有效；公司董事会审议相关事项时，关联董事回避表决，本次行权安排符合相关规定，不存在违反法律法规及损害公司及全体股东利益的情形。

三、审议通过了公司控股子公司特变电工集团财务有限公司增加注册资本的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2023-109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11月22日

● 报备文件

- 1、特变电工股份有限公司2023年第二十一一次临时董事会会议决议；
- 2、特变电工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2023年第三次会议决议。