

证券代码：600758

证券简称：红阳能源

公告编号：临 2018-057

辽宁红阳能源投资股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司第九届董事会第十八次会议于 2018 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

1、《关于拟出资收购辽宁辽能风力发电有限公司 30%股权的议案》；

表决结果：7 票同意，1 票反对，1 票弃权。

本议案尚须公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

2、《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁红阳能源投资股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 19 日