

证券代码：600642

股票简称：申能股份

公告编号：2020-008

申能股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

2020年3月27日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第九届董事会第十五次会议。公司于3月24日以书面方式通知全体董事。董事会共11名董事，经关联方董事苗启新、姚珉芳、臧良回避表决，实际参加表决董事8名。经审议，非关联方董事一致同意并通过了以下事项：

公司将所持有的上海申能融资租赁公司20%股权，以协议转让的方式转让给申能（集团）有限公司，交易价格为人民币23,000万元。（具体详见同日披露的《申能股份有限公司关于转让上海申能融资租赁投资有限公司20%股权的关联交易公告》）

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2020年3月30日