山西漳泽电力股份有限公司 九届二十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")九届二十次董事会于2020年8月24日以通讯表决方 式召开。会议通知于8月17日以电话和电邮方式通知全体 董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。 会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形 成以下决议。

二、董事会会议审议情况

- 1. 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了 《关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案》。(具 体内容详见公司于同日披露的《关于通过融资租赁公司开展 融资租赁业务的公告》)
- 2. 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了 《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》。(具体内容详 见公司于同日披露的《关于为全资子公司提供委托贷款的公 告》)
 - 3. 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了



《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》)

- 4. 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》)
- 5. 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2020 年 9 月 10 日 (周四)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第五次临时股东大会。

审议:

- (1) 关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案。
- (2) 关于为全资子公司提供委托贷款的议案。
- (3) 关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。
 - (4) 关于为控股子公司融资提供担保的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召 开 2020 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会 二〇二〇年八月二十四日

