

华电能源股份有限公司 十届四次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司十届四次董事会于 2020 年 11 月 13 日以通讯方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案，公司定于 2020 年 11 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会，详见公司同日发布的召开 2020 年第一次临时股东大会的通知。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

华电能源股份有限公司董事会

2020 年 11 月 14 日