

证券代码：000780

证券简称：ST 平能

公告编号：2021-048

内蒙古平庄能源股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 2021 年 6 月 28 日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“平庄能源”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届董事会第十七次会议的通知》。

2. 2021 年 7 月 7 日，第十一届董事会第十七次会议在公司会议室以现场方式召开。

3. 本次董事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。

4. 会议由公司第十一届董事会董事长郭凡进先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：

（一）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2021 年 7 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议龙源电力集团股份有限公司换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易的相关议案。详细情况见同日发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十七次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 7 日