

晋能控股山西电力股份有限公司 九届三十六次董事会决议公告

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

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届三十六次董事会于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 10 月 19 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《2021 年第三季度报告》。（具体内容详见公司于同日披露的《2021 年第三季度报告》）

2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属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《关于为下属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《关于下属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《关于下属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《关于挂牌转让晋控电力山西新材料有限公司 100%股权的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司在山西省产权交易中心对外公开挂牌转让晋控电力山西新材料有限公司 100%的股权，截止到 2021 年 7 月 31 日，新材料公司资产总额为 10,937.49 万元，转让价格以第三方机构评估的股东权益评估值为基础确定。

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 2021 年第十次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2021 年 11 月 11 日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第十次临时股东大会。

审议：

1. 关于为下属子公司提供委托贷款的议案。
2. 关于下属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在巨潮资讯网披露的《关于召

开 2021 年第十次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日