

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2021-081

山西省国新能源股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2021年10月27日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长刘军先生提议召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

议案一：关于公司《2021年第三季度报告》的议案；

详见公司于2021年10月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案二：关于公司全资子公司山西天然气有限公司与控股股东同比例对山西压缩天然气集团有限公司增资的议案。

详见公司于2021年10月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司全资子公司山西天然气有限公司与控股股东同比例对山西压缩天然气集团有限公司增资的公告》（2021-083）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘军先生、杨广玉先生回避表决。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2021年10月27日