

沈阳金山能源股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

沈阳金山能源股份有限公司于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开了第七届董事会第二十六次会议。本次会议应出席会议董事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名。本次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、《2021 年第三季度报告》

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票

（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

二、关于非日常关联交易的议案

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

关联董事李延群、王凤峨、李西金、李瑞光、王锡南、李亚光回避表决。

（详见公司临 2021-051 号《关于非日常关联交易的公告》）

三、关于日常关联交易的议案

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

关联董事李延群、王凤峨、李西金、李瑞光、王锡南、李亚光回避表决。

（详见公司临 2021-052 号《关于日常关联交易的公告》）

四、关于控股子公司风电项目改造的议案

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意公司控股子公司辽宁康平金山风力发电有限责任公司和辽宁彰武金山风力发电有限责任公司对现有风电项目进行改造。改造方案均为：拆除 29 台单机容量 850KW 的风力发电机组，在原风场区域内等容量改建 6 台单机容量 4MW 风力发电机组，总装机容量分别为 24MW；对原有 10KV 集电线路改造、场内道路改扩建，升压站除接网方案要求增加的设备和集电线路进线柜外均利用原升压站设备。

五、关于调整董事会专门委员会的议案

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票

同意第七届董事会战略委员会和提名委员会因董事侯军虎辞职、增补王锡南为公司董事相应进行委员调整，其他专门委员会组成不变。

公司董事会专门委员会调整后情况如下：

（一）战略委员会（7 人）

主任：李延群，委员：李海峰、王凤峨、王锡南、程国彬、王世权、高倚云。

（二）审计委员会（7 人）

主任：林刚，委员：李西金、李瑞光、李亚光、程国彬、王世权、高倚云。

（三）提名委员会（7 人）

主任：程国彬，委员：李延群、王凤峨、王锡南、林刚、王世权、高倚云。

（四）薪酬与考核委员会（7 人）

主任：王世权，委员：李海峰、李西金、邬迪、林刚、程国彬、高倚云。

六、关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票

（详见公司临 2021-053 号《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》）

上述第二、三、四项议案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日