

证券代码：600644

证券简称：乐山电力

公告编号：临 2022-035

乐山电力股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 8 月 11 日以电子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第一次会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第一次会议于 2022 年 8 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并形成决议如下：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司〈战略规划管理办法〉的议案》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 26 日