

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2022-61

云南文山电力股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于 2022 年 8 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 9 月 5 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 11 名，实到参加表决董事 11 名，其中：董事胡继晔、杨璐、陈启卷、杨强、颜涛、刘俊峰以通讯表决方式出席会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称的预案》；

本项预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

内容详见《文山电力拟变更公司名称的公告》（临 2022- 63）

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围的预案》；

本项预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

内容详见《文山电力拟变更公司经营范围的公告》（临 2022- 64）

三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资本的预案》；

本项预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

内容详见《文山电力关于增加公司注册资本的公告》（临 2022- 65）

四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>

的预案》；

本项预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

内容详见《文山电力关于修改<公司章程>的公告》（临 2022- 66）

五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司股东大会会议事规则>的预案》；

本项预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

内容详见《文山电力关于修改公司股东大会会议事规则的公告》（临 2022- 67）

六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司董事会会议事规则>的预案》；

本项预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

内容详见《文山电力关于修改公司董事会会议事规则的公告》（临 2022- 68）

七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会提前换届及提名第八届董事会独立董事候选人的预案》；

本项预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

内容详见《文山电力关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（临 2022-69）

八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会提前换届及提名第八届董事会非独立董事候选人的预案》；

本项预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

内容详见《文山电力关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（临 2022-69）

九、公司关联董事姜洪东、杨强、颜涛、王燕祥、彭炜回避表决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年新增日常关联交易的议案》；

内容详见《文山电力日常关联交易公告》（临 2022-70）

十、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的预案》；

本项预案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

十一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022

年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 9 月 21 日在云南省昆明市召开 2022 年第五次临时股东大会。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2022 年 9 月 6 日