

证券代码：600642

股票简称：申能股份

公告编号：2024-008

申能股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

申能股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2024年4月26日在上海召开。公司于2024年4月16日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名，参加表决董事11名，监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长华士超主持，审议并通过了以下决议：

一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2023年度总裁工作报告》。

二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2023年度董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

三、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2023年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议。

四、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2023年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2023年度利润分配方案公告》）。

五、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2023年年度报告》及其摘要（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2023年年度报告》及其摘要）。

2024年4月24日，公司召开第十一届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《申能股份有限公司2023年度报告》，并同意提交董事会审议。审计委员会认为：公司2023年度财务报告客观、真实、全面地反映了公司当期的财务状况、经营成果和现金流量。

六、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2023年度内部控制评价报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2022年度内部控制评价报告》）。

2024年4月24日，公司召开第十一届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《申能股份有限公司2023年度内部控制评价报告》，并同意提交董事会审议。

七、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2023年度社会责任报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2022年度社会责任报告》）。

八、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2024年度财务预算报告》，并同意提交股东大会审议。

九、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2024年第一季度报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2024年第一季度报告》）。

2024年4月24日，公司召开第十一届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《申能股份有限公司2024年第一季度报告》，并同意提交董事会审议。审计委员会认为：公司2024年第一季度财务报告客观、真实、全面地反映了公司当期的财务状况、经营成果和现

金流量。

十、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

2024年4月24日，公司召开第十一届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《申能股份有限公司会计师事务所选聘制度》，并同意提交董事会审议。

十一、以全票同意，一致通过了《关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构并支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023年审计报酬的报告》，并同意提交股东大会审议。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》）。

2024年4月24日，公司召开第十一届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构并支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023年审计报酬的报告》，并同意提交董事会审议。

十二、以全票同意，一致通过了《关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构并支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023年审计报酬的报告》，并同意提交股东大会审议。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》）。

2024年4月24日，公司召开第十一届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2024 年度内部控制审计机构并支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计报酬的报告》，并同意提交董事会审议。

十三、以全票同意，一致通过了《关于申请注册公开发行公司债券的报告》，并同意提交股东大会审议。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于申请注册公开发行公司债券的公告》）。

十四、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》）。

十五、以全票同意，一致通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，并同意提交股东大会审议。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》）

十六、以全票同意，一致通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，并同意提交股东大会审议。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司独立董事工作制度（2024 修订版）》）

十七、以全票同意于 2024 年 6 月 7 日召开公司第四十四次（2023 年度）股东大会（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于召开公司第四十四次（2023 年度）股东大会的通知》）。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日