

证券代码：600758

证券简称：辽宁能源

公告编号：2025-023

辽宁能源煤电产业股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

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相应的法律责任。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于2025年7月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

一、关于聘任高级管理人员的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于增补董事的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2025年7月29日