

## **辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告**

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。

公司第十届董事会第七次会议于2020年9月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案：

### **一、《关于向关联方借款的关联交易议案》**

根据有关规定，关联董事郭洪波、李长贵、陶明印、赵东东对上述议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### **二、《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》**

表决结果：9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

2020年9月26日