

证券代码：600758

证券简称：辽宁能源

公告编号：2024-027

辽宁能源煤电产业股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于2024年10月29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、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案事前已经公司董事会审计委员会表决同意：公司2024年三季度报告真实、准确的反映了公司2024年9月30日的财务状况、经营成果和现金流量，同意公司2024年三季度报告，并提交公司董事会审议。

二、审议通过《关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟变更履行重组相关承诺事项的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事郭洪波、白广涛回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2024年第二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

2024 年 10 月 30 日