

证券代码：600877

证券简称：\*ST 嘉陵

公告编号：2019-056

## 中电科能源股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第二次会议通知。会议于 2019 年 8 月 19 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》

同意公司证券简称由“\*ST 嘉陵”变更为“\*ST 电能”，公司证券代码“600877”保持不变。本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可施行。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十日