

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2020-22

云南文山电力股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2020 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议合法、有效。本次会议形成如下决议：

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司部分董事的预案》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日