

证券代码：600642

股票简称：申能股份

公告编号：2020-037

申能股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

申能股份有限公司第十届董事会第二次会议于2020年8月27日在上海召开。公司于2020年8月17日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事秦海岩委托独立董事俞卫锋代为表决。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长倪斌主持，审议并通过了以下决议：

一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要）。

二、以全票同意，一致通过了《关于执行新收入准则调整公司财务报表相关项目的报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》）。

三、以全票同意，一致通过了《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》）。

申能股份有限公司董事会

2020年8月29日