

证券代码：600517

证券简称：国网英大

公告编号：临 2020-094 号

国网英大股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2020 年 10 月 20 日发出会议通知，会议于 2020 年 10 月 27 日在北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦 1311 会议室召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由全体董事共同推举董事杨东伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

二、审议并通过了《关于选举董事会相关专门委员会成员的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

三、审议并通过了《关于全资子公司参与增资福建和盛高科技产业有限公司的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

四、审议并通过了《2020 年第三季度报告》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日