

股票简称：涪陵电力

股票代码：600452

编号：2021—019

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第七届二十二次董事会决议公告

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

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日以通讯方式召开了第七届二十二次董事会会议。本次董事会会议发出董事表决票9份，实际收回董事表决票9份。会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

一、《关于会计政策变更的议案》（内容详见上海证券交易所公司2021-021号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于2021年第一季度报告及其摘要的议案》（公司2021年第一季度报告全文刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>；公司2021年第一季度报告摘要刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日