

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2021-022

申能股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

2021年4月28日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第十届董事会第六次会议。公司于4月19日以法律规定方式通知全体董事。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。经审议，董事会通过了以下决议：

一、一致通过了《申能股份有限公司2021年第一季度报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2021年第一季度报告》）。

二、一致同意于2021年5月28日召开公司第四十一次（2020年度）股东大会（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于召开公司第四十一次（2020年度）股东大会的通知》）。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2021年4月30日