证券代码：600877　　证券简称：电能股份　　公告编号：2021-033

中电科能源股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于 2021 年 5 月 11 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会提前换届及提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司控股股东已变更为中电科技集团重庆声光电有限公司，公司董事会拟提前换届，公司第一大股东中电科技集团重庆声光电有限公司提名王颖先生、王涛先生、马羽先生、陈玉立女士、李儒章先生；公司第二大股东天津力神电池股份有限公司提名杨成林先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（临 2021-036）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会提前换届及提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》

公司控股股东已变更为中电科技集团重庆声光电有限公司，公司董事会拟提前换届，公司第一大股东中电科技集团重庆声光电有限公司提名刘星先生、何晓行女士、张万里先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（临 2021-036）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》（临 2021-035）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（临 2021-037）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日