

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2021-035

## **申能股份有限公司**

### **第十届董事会第八次会议决议公告**

2021年7月8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八次会议。公司于7月2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。经审议，董事会通过了以下决议：

一、经关联董事刘先军、奚力强回避表决，9名非关联董事一致通过了《关于调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》（详见同日披露的《申能股份有限公司关于调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的公告》）。

二、经关联董事刘先军、奚力强回避表决，9名非关联董事一致通过了《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的议案》（详见同日披露的《申能股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》）。

三、全体董事一致通过了《申能股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露事务管理制度》（详见同日披露的《申能股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》）。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2021年7月9日