

中电科能源股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三次会议通知于2021年8月23日发出。会议于2021年8月26日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的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《中电科能源股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》

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2021年半年度报告》及《中电科能源股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

公司董事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证2021年半年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、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。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》

公司董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报

表数据依据充分，符合《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和实际经营成果，同意本次追溯调整前期财务数据。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、董事会审计委员会审议情况

第十二届董事会审计委员会召开第一次会议，就上述议案进行了审议，认为：
1、公司 2021 年半年度报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况及经营成果和现金流量；2、《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》追溯调整前期有关财务数据依据充分，符合《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和实际经营成果。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日