

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2021-58

云南文山电力股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于 2021 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 11 名，实到参加表决董事 11 名。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于一次性计提退休人员和内退人员相关费用的预案》；

本项预案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2022 年 1 月 12 日在云南省昆明市召开 2022 年第一次临时股东大会。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-60）。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日