

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2022-42

云南文山电力股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 11 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、公司关联董事姜洪东、杨强、颜涛、王燕祥、彭炜回避表决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与广西新电力投资集团德保供电有限公司、那坡供电局发生购电交易的日常关联交易议案》；

二、公司关联董事姜洪东、杨强、颜涛、王燕祥、彭炜回避表决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议的预案》；

本项预案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

三、公司关联董事姜洪东、杨强、颜涛、王燕祥、彭炜回避表决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于涉及南方电网财务有限公司金融业务风险防范处置预案的议

案》;

四、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 年第四次临时股东大会的通知》。

公司拟定于 2022 年 7 月 29 日在云南省昆明市召开 2022 年第四次临时股东大会。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》(临 2022-46)。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2022 年 7 月 12 日