

# 沈阳金山能源股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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

沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 9 月 9 日以通讯方式召开了第八届董事会第二次会议。本次会议应出席会议董事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名。本次会议通知于 2022 年 9 月 2 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

（一）关于转让白音华二期项目的议案；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司控股子公司白音华金山发电有限公司通过公开挂牌的方式转让白音华二期项目。详见临 2022-044 号《关于控股子公司公开挂牌转让前期项目的公告》。

（二）关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司于 2022 年 9 月 27 日上午 10 点 30 以现场加通讯方式召开 2022 年第三次临时股东大会。详见临 2022-045

号《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。  
特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会  
二〇二二年九月十日