

证券代码：600642

股票简称：申能股份

公告编号：2023-021

申能股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

申能股份有限公司第十一届董事会第二次会议于2023年8月28日以通讯方式召开。公司于2023年8月18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，实际参加表决董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并通过了以下事项：

一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要）

二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》）

三、经关联董事刘先军、刘炜、奚力强回避表决，8名非关联董事一致通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》）

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2023年8月30日