

股票简称：涪陵电力

股票代码：600452

编号：2023—021

## 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日以通讯方式召开了第八届十四次董事会会议。本次董事会会议发出董事表决票9份，实际收回董事表决票9份。会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》（内容详见上海证券交易所公司2023-022号公告）

同意聘任刘薇女士为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满为止。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

二、《关于公司2023年第三季度报告的议案》（公司2023年第三季度报告刊登于2023年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十七日