

证券代码：600642

股票简称：申能股份

公告编号：2024-020

申能股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

申能股份有限公司第十一届董事会第六次会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式召开。公司于 2024 年 6 月 17 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《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限制性股票回购价格的公告》）

二、以全票同意，一致通过李争浩不再担任董事会审计委员会委员，增补谢维青为董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。（谢维青简历见 2024 年 5 月 21 日披露的《申能股份有限公司关于第四十四次（2023 年度）股东大会更正补充公告》）

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日