

证券代码：600406
债券代码：163577

证券简称：国电南瑞
债券简称：20 南瑞 01

公告编号：临 2020-047

国电南瑞科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于 2020 年 10 月 20 日以会议通知召集，公司第七届董事会第十三次会议于 2020 年 10 月 30 日在公司会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2020 年第三季度报告的议案。

全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日