

股票简称：涪陵电力

股票代码：600452

编号：2020—029

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第七届十八次董事会决议公告

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2020年9月21日以通讯方式召开了第七届十八次董事会会议。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、《关于改聘公司2020年度内控审计机构的议案》（内容详见上海证券交易所网站公司2020-030号公告）

同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构，审计费用为20万元。

该项议案尚须提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所网站公司2020-031号公告）

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

二〇二〇年九月二十二日