

证券代码:601226

证券简称:华电重工

公告编号:临2021-010

华电重工股份有限公司 第四届董事会第七次临时会议决议公告

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。

华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次临时会议通知于2021年4月8日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月12日上午9时以通讯表决方式召开。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长文端超先生主持，会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

一、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

具体内容详见公司于2021年4月13日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会

二〇二一年四月十二日

- 报备文件

- (一) 公司第四届董事会第七次临时会议决议