

证券代码：600642

股票简称：申能股份

公告编号：2022-046

申能股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

申能股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开。公司于 2022 年 10 月 18 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《申能股份有限公司 2022 年第三季度报告》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2022 年第三季度报告》）

二、以全票同意，一致通过了《关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销股份的报告》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于调整回购专用证券账户剩余股份用途并注销的公告》）

三、以全票同意，一致通过了公司控股子公司海南申能新能源有限公司投资建设 CZ2 海上风电示范项目，项目建设总装机规模为 12 万千瓦，总投资约 150 亿元，注册资本金约 30 亿元，占总投资的 20%，由海南申能新能源有限公司出资建设，资本金以外所需资金由海南申能新能源有限公司通过银行融资解决（项目核准情况详见公司于 2022

年 10 月 11 日披露的 2022-044 号公告)。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日