

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2022-018

申能股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

2022年4月27日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第十届董事会第十三次会议。公司于4月22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。经审议，董事会通过了以下决议：

一、一致通过了《关于公司试运行销售会计政策变更的报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于试运行销售会计政策变更的公告》）。

二、一致通过了《申能股份有限公司2022年第一季度报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2022年第一季度报告》）。

三、一致同意于2022年5月20日召开公司第四十二次（2021年度）股东大会（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于召开公司第四十二次（2021年度）股东大会的通知》）。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2022年4月29日