

证券代码：600642

股票简称：申能股份

公告编号：2022-029

## **申能股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告**

申能股份有限公司第十届董事会第十五次会议于 2022 年 7 月 6 日以通讯方式召开。公司于 2022 年 6 月 29 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《关于调整预留限制性股票授予价格的议案》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于调整预留限制性股票授予价格的公告》）

二、以全票同意，一致通过了《关于调整限制性股票回购价格及注销部分限制性股票的议案》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于调整限制性股票回购价格及注销部分限制性股票的公告》）

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2022 年 7 月 8 日