

证券代码：600642

股票简称：申能股份

公告编号：2022-038

## **申能股份有限公司**

### **第十届董事会第十六次会议决议公告**

申能股份有限公司第十届董事会第十六次会议于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式召开。公司于 2022 年 8 月 15 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 年半年度报告》及其摘要。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要）

二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》）

三、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司与申能集团财务有限公司开展金融业务的风险应急处置预案》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司与申能集团财务有限公司开展金融业务的风险应急处置预案》）

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日