

证券代码：600758

证券简称：辽宁能源

公告编号：2023-062

# 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2023年11月22日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

## 一、审议通过《2022年度公司高级管理人员绩效考核报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2023年11月23日