

山东新能泰山发电股份有限公司 2021 年第六次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司于 2021 年 12 月 28 日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司 2021 年第六次临时董事会会议的通知。

2、会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯方式召开。

3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。

4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事、监事履职考核与薪酬管理办法的议案》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理办法》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议批准了《关于“十四五”战略规划纲要的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2021 年第六次临时董事会会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日