

# 晋能控股山西电力股份有限公司 十届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届十一次董事会于 2024 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 6 月 17 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

## 二、董事会会议审议情况

1. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》）

2. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》）

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十五日