

山西漳泽电力股份有限公司 九届二十一次董事会决议公告

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

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届二十一次董事会于 2020 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开。会议通知于 10 月 14 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年第三季度报告全文》。（具体内容详见公司于同日披露的《2020 年第三季度报告全文》）

2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟清算注销全资子公司的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司对全资子公司——山西漳泽电力节能技术有限公司、联众恒久节能科技（北京）有限公司进行清算注销，清算注销完成后，两公司不再存续，其法人资格予以

注销。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十一日