

证券代码：600642

股票简称：申能股份

公告编号：2019-026

申能股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

申能股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2019年8月22日在上海召开。公司于2019年8月12日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名，参加表决董事11名。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长须伟泉主持，审议并通过了以下决议：

一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2019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2019年半年度报告》及其摘要）。

二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）。

三、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的公告》）。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2019年8月24日