

山西漳泽电力股份有限公司 八届三十一一次董事会决议公告

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”）八届三十一一次董事会于 2019 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。会议通知于 1 月 7 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 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 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于文生元先生辞去董事长职务的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于文生元先生辞去董事长职务的公告》）

2. 会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消 2019 年第二次临时股东大会的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于取消股东大会并择日另行召开的公告》）

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一九年一月十日