

山西漳泽电力股份有限公司 九届十次董事会决议公告

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”）九届十次董事会于 2019 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知于 11 月 11 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《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司通过商业银行向下属子公司河北龙沁光伏科技有限公司、山西漳泽电力节能技术有限公司、山西漳电蒲洲热电有限公司分别追加提供人民币 4500 万元、615 万元及 23000 万元的委托贷款额度，委托贷款利率不低于基准利率。

2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公告》）

3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）

4. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售山西漳泽电力河曲新能源有限公司 35 千伏送出工程的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意国网山西电力公司忻州供电公司以 1390 万元价格回购公司下属子公司山西漳泽电力河曲新能源有限公司垫支先行建设的集中式光伏扶贫项目 35 千伏送出工程。

5. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第八次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2019 年 12 月 4 日（周三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第八次临时股东大会。

审议：

（1）关于为下属子公司融资提供担保的议案。

（2）关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年第八次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十四日