

## 山西漳泽电力股份有限公司 九届十三次董事会决议公告

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”）九届十三次董事会于 2020 年 2 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2 月 2 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《关于取消 2020 年第一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

二〇二〇年二月三日