

山西漳泽电力股份有限公司 九届十八次董事会决议公告

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”）九届十八次董事会于 2020 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知于 7 月 21 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山西漳电国电王坪发电有限公司追加提供人民币 5619 万元的委托贷款额度；向山西漳电王坪热力有限公司追加提供人民币 6100 万元的委托贷款额度；向山西龙永太物资有限公司追加提供人民币 1500 万元的委托贷款额度；向晋城市万鑫顺达新能源有限公

司追加提供人民币 1501 万元的委托贷款额度；向山西漳电蒲洲热电有限公司追加提供人民币 233 万元的委托贷款额度；向山西漳电大唐热电有限公司追加提供人民币 186 万元的委托贷款额度；向山西漳电同达热电有限公司追加提供人民币 425.6 万元的委托贷款额度。以上委托贷款期限 1 年，利率不低于公司融资利率。

2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于下属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《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）

3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股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《关于为控股子公司融资提供担保的公告》）

4. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司新能源公司拟公开发行绿色公司债券的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司新能源公司拟公开发行绿色公司债券的公告》）

5. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司临汾热电提供委托贷款的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司临汾热电提供委托贷款的公告》）

6. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

《关于拟发行永续中期票据的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于拟发行永续中期票据的公告》）

7.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2020 年 8 月 13 日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

审议：

（1）关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。

（2）关于为控股子公司融资提供担保的议案。

（3）关于全资子公司新能源公司拟公开发行绿色公司债券的议案。

（4）关于为控股子公司临汾热电提供委托贷款的议案。

（5）关于拟发行永续中期票据的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第四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

二〇二〇年七月二十八日