

山西漳泽电力股份有限公司 九届二十次董事会决议公告

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”）九届二十次董事会于 2020 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 8 月 17 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《关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的公告》）

2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子公司提供委托贷款的公告》）

3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

《关于控股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《关于控股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》）

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 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2020 年 9 月 10 日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第五次临时股东大会。

审议：

（1）关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案。

（2）关于为全资子公司提供委托贷款的议案。

（3）关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。

（4）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在巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第五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

二〇二〇年八月二十四日