

## 山西漳泽电力股份有限公司 九届二十三次董事会决议公告

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”）九届二十三次董事会于 2020 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。会议通知于 12 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 7 人，实际参加表决董事 7 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》）

2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》以及《公司章程（修订版）》）

3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

**《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》。**

董事会提议 2020 年 12 月 21 日（周一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第七次临时股东大会。

审议：

提案 1 关于拟变更公司名称及证券简称的议案

提案 2 关于修订《公司章程》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 年第七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

二〇二〇年十二月四日