

晋能控股山西电力股份有限公司 九届二十七次董事会决议公告

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

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届二十七次董事会于 2021 年 2 月 8 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 8 人，实际参加表决董事 8 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 8 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接续人民币 5400 万元的委托贷款，向山西漳泽电力长治发电有限责任公司追加提供人民币 22100 万元的委托贷款额度，期限 1 年，委托贷款利率不低于公司融资利率。

2. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

《关于为全资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《关于为全资子公司融资提供担保的公告》）

3. 会议以 8 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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告》）

5. 会议以 8 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》）

6. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2021 年 2 月 25 日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

审议：

1. 关于为全资子公司融资提供担保的议案。

2. 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。
3. 关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案。
4. 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在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二一年二月八日