

A 股代码：600508

A 股简称：上海能源

编号：临 2020-012

上海大屯能源股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于 2020 年 4 月 27 日下午 2:30 在上海假日酒店 3 楼会议厅召开公司 2019 年年度股东大会。公司召开 2019 年年度股东大会事宜，详见[临 2020-013]公告《上海能源关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日