

## 华电能源股份有限公司 十届二次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司十届二次董事会于 2020 年 8 月 27 日以通讯方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：

### 一、公司 2020 年半年度报告及报告摘要

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、关于注销双鸭山市华电能源双峰矿业投资有限公司的议案

为规范企业经营管理，公司决定注销全资子公司——双鸭山市华电能源双峰矿业投资有限公司，详见公司同日公告。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

华电能源股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日