

证券代码：600877

证券简称：ST 电能

公告编号：2020-037

中电科能源股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第九次会议通知。会议于 2020 年 8 月 14 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司 2020 年半年度报告》及《中电科能源股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为：公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司 2020 年半年度的经营管理和财

务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证 2020 年半年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、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。

2、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科能源股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科能源股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于制定〈中电科能源股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于制定〈中电科能源股份有限公司全面风险管理

制度》的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于实施中电科能源股份有限公司企业年金计划的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十五日