

证券代码：600726 900937

证券简称：*ST 华源 *ST 华电 B

编号：临 2022-093

华电能源股份有限公司 十届二十七次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件和书面方式发出召开十届二十七董事会的通知，会议于 2022 年 12 月 12 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《关于开立募集资金专户及签订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》，公司董事会授权公司管理层全权办理募集资金专户开户及签订三方监管协议等相关事宜。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

2022 年 12 月 13 日