

证券代码：600758

证券简称：辽宁能源

公告编号：2025-014

辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

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。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案：

一、关于控股股东变更承诺事项的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事郭绍坤、白广涛回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于召开公司2024年年度股东大会的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2025年6月7日