

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2021-31

云南文山电力股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中：董事胡继晔、孙宏斌、杨璐、杨强、段荣华、刘俊峰以通讯表决方式出席会议。会议由公司姜洪东董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年半年度总经理工作报告》。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的预案。

本项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2021-33）。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《公司股东大会议事规则》的预案。

本项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《公司董事会议事规则》的预案。

本项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日