

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2022-57

## 云南文山电力股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 11 名，实到参加表决董事 11 名。根据《公司法》和《公司章程》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 2022 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 2022 年半年度报告》全文及摘要；

三、公司关联董事姜洪东、杨强、颜涛、王燕祥、彭炜回避表决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于对南方电网财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日