

证券代码：600758

证券简称：辽宁能源

公告编号：2025-032

辽宁能源煤电产业股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 27 日发出通知，2025 年 10 月 30 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《公司法》《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、关于公司 2025 年第三季度报告的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于增补董事的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于聘任高级管理人员的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案

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 10 月 31 日