

华电辽宁能源发展股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 6 月 30 日以现场和通讯方式召开了第九届董事会第四次会议。本次会议由董事长姜青松先生主持，应出席董事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议为临时会议，会议通知于 2026 年 6 月 25 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

同意《关于购建综合运营管理中心议案》。

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届董事会战略委员会 2026 年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

详见公司临 2026-037 号《关于购建综合运营管理中心公告》。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二六年七月一日