

证券代码：600758

证券简称：辽宁能源

公告编号：2026-035

辽宁能源煤电产业股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三次会议通知于2026年8月11日以电子邮件的方式发出，于2026年8月17日以通讯表决方式召开。本次会议由董事任长宏先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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，通过了以下议案：

一、关于选举董事长的议案

会议选举任长宏先生担任公司第十二届董事会董事长（法定代表人）具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于增补专门委员会成员的议案

会议增补任长宏先生为第十二届董事会战略委员会召集人
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：9 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

2026 年 8 月 18 日