

# 顺发恒能股份公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年6月8日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。

2、本次会议于2026年6月10日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

### 1、审议通过公司《关于投资建设800MW级燃机项目的议案》

**表决结果：**同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

本议案内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于投资建设800MW级燃机项目的公告》。

### 2、审议通过公司《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

**表决结果：**同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

本议案内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

## 三、备查文件

1、《第十届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

顺发恒能股份公司

董 事 会

2026年6月11日