

证券代码：000809

证券简称：*ST和展

公告编号：2024-070

辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告

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

2024年11月28日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电话形式发出关于召开第十二届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2024年12月2日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长王海波先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年12月19日在铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-072）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第十二届董事会第十三次会议决议

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2024年12月2日