

国投电力控股股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于2021年4月17日以邮件方式发出通知，2021年4月27日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本报告尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司股东大会将听取该报告。该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（四）审议通过了《公司2020年年度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

（五）审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议。

详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

（七）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱基伟、罗绍香、张元领回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议。

详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

（八）审议通过了《关于 2020 年度财务决算的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于 2021 年度经营计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十）审议通过了《公司 2020 年内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事发表了同意的独立意见。

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

（十一）审议通过了《公司 2020 年度全面风险管理报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于审议<内部控制手册（2021 版）>、<内部控制标准业务流程（2021 版）>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三） 审议通过了《关于审议<公司内部控制管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

（十五） 审议通过了《关于 2020 年度计提减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2020 年度计提减值准备的公告》。

（十六） 审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日