

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2021-089

国投电力控股股份有限公司

第十一届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十六次会议于2021年11月28日以邮件方式发出通知，2021年12月3日以通讯方式召开。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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国投电力控股股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3410号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股（A股）488,306,450股，不超过批准的发行股数上限，也不超过发行前总股本的30%，每股发行价格7.44元，募集资金总额人民币3,632,999,988.00元，扣除各项含税发行费用人民币3,154,806.44元，实际募集资金净额为3,629,845,181.56元，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额178,573.94元，合计人民币3,630,023,755.50元。本次发行募集资金已于2021年11月26日全部汇入公司指定的募集资金专项账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月26日出具的信会师报字[2021]第ZG11946号验资报告进行了审验。

为保证项目的实施进度，募集资金到位前，根据实际发展需要和项目实施进

度，公司利用自有资金等进行先期投入；募集资金到位后，将用于置换先期投入资金。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZG11948 号《国投电力控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，自 2021 年 7 月 19 日至 2021 年 11 月 25 日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 10.40 亿元，其中募集资金拟置换金额合计为人民币 10.40 亿元。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2021 年第八次临时股东大会会议材料》议案三。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订<债券信息披露管理制度>的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司债券信息披露管理制度》。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（四）审议通过了《关于提请召开 2021 年第八次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2021 年 12 月 24 日下午 14 时 00 分在北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室召开公司 2021 年第八次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》《关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划的议案》《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》共 3 项议案。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2021 年第八次临时股东大会的通知》。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2021 年 12 月 3 日