

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2022-019

国投电力控股股份有限公司

第十一届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四十三次会议于2022年4月23日以邮件方式发出通知，2022年4月28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《关于制定<董事会授权管理办法><授权事项清单>的议案》

该办法同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

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

2022年4月28日