

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2022-022

国投电力控股股份有限公司

第十一届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四十五次会议于2022年5月25日以邮件方式发出通知，2022年5月30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《关于修订<内幕信息保密制度>的议案》

对《内幕信息保密制度》进行了修订，并更名为《内幕信息知情人登记制度》，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记制度》。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（二）审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《信息披露事务管理制度》。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（三）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告管理办法>的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《重大信息内部报告管理办法》。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（四）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份

及其变动管理制度>的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

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。

（六）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《股东大会议事规则》。

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。

（七）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会议事规则》。

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。

（八）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《总经理工作细则》。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（九）审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 6 月 22 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 年年度股东大会，审议《公司 2021 年度董事会工作报告》《公司 2021 年度监事会工作报告》《关于 2021 年度财务决算的议案》《关于 2022 年度经营计划的议案》《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《公司 2021 年度独立董事述职报告》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》共十项议案。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 年年度股东大会的通知》。

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

2022 年 5 月 30 日