

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2022-030

国投电力控股股份有限公司

第十一届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四十七次会议于2022年6月24日以邮件方式发出通知，2022年6月29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《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

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《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

表决情况：六票赞成、零票反对、零票弃权。关联董事朱基伟、罗绍香、李俊喜回避表决。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案还需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险评估报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对国投财务有限公司的风险评估报告》。

表决情况：六票赞成、零票反对、零票弃权。关联董事朱基伟、罗绍香、李俊喜回避表决。

（三）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《对外投资管理制度》。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（四）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《对外担保管理制度》。

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<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。

（八）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 7 月 20 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 2022 年第四次临时股东大会，审议《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》《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》共三项议案。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 2022 年第四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

2022年6月29日