

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2022-068

国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十二届董事会第六次会议于2022年12月25日以邮件方式发出通知，2022年12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2023年年度日常关联交易预计的议案》

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2023年年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：六票赞成、零票反对、零票弃权。因涉及关联交易事项，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和同意的独立意见。该议案还需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》

为进一步规范总经理办公会议事规则，董事会同意结合《国投电力控股股份有限公司总经理工作细则》，对《国投电力控股股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

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12月30日