

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2023-038

## 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第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”）第十二届董事会第十六次会议于2023年8月19日以邮件方式发出通知，2023年8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《关于对国投财务有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

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同意的独立意见。

#### （二）审议通过了《关于对融实国际财资管理有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

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同意的独立意见。

#### （三）审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

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。

**（四）审议通过了《公司 2023 年半年度报告》**

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

**（五）审议通过了《关于签订公司高级管理人员 2023 年度绩效合约的议案》**

公司董事会同意按照《公司高级管理人员业绩考核管理办法》开展公司职业经理人 2023 年度绩效合约签订工作。

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

2023 年 8 月 29 日