

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2023-047

国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十九次会议于2023年11月9日以邮件方式发出通知，2023年11月14日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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《公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2022年度工作报告》

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《公司2023年第六次临时股东大会会议材料》。

表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。

公司薪酬与考核委员会发表了同意意见。本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈人工成本管理办法〉的议案》

根据《关于做好国有企业津贴补贴和福利管理工作的通知》（人社部发〔2023〕13号）《关于企业加强职工福利费财务管理的通知》（财企〔2009〕242号）等相关要求，董事会同意对原有《人工成本管理办法》进行修订。

表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。

公司薪酬与考核委员会发表了同意意见。

（三）审议通过了《关于提请召开2023年第六次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 11 月 30 日下午 14 时 00 分在北京市西城区西直门南小街 147 号楼 1011 会议室召开公司 2023 年第六次临时股东大会，审议《公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2022 年度工作报告》。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 2023 年第六次临时股东大会的通知》。

表决情况：八票赞成、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 11 月 14 日