

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2019-035

国投电力控股股份有限公司

第十届董事会第四十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十九次会议于2019年4月29日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：

一、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2019年第一季度报告》。

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

二、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于向融实财资借款的关联交易的议案》。

关联董事朱基伟、罗绍香、邹宝中、张元领回避表决。相关内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于向融实财资借款的关联交易的公告》。

三、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于签订高级管理人员2019年度绩效合约的议案》。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2019年4月29日