

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2019-066

中国长江电力股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十次会议于2019年9月29日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到15人，实到15人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

会议同意于2019年10月15日在北京市召开公司2019年第二次临时股东大会，审议《关于为湖南桃花江核电有限公司继续提供担保的议案》。

表决结果：同意15票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2019年9月29日