

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2020-052

华能澜沧江水电股份有限公司

关于第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个别及连带责任。

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十六次会议于2020年11月17日以通讯方式召开。会议通知已于2020年11月11日以书面方式发出。本次会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。袁湘华董事长主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司第二届董事会第十五次会议决议通过的《关于控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》需提请股东大会审议，董事会同意于2020年12月8日（星期二）以现场和网络投票方式召开2020年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2020年11月18日