

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2021-060 号

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届董事会第三十一次会议通知于 2021 年 11 月 19 日发出。2021 年 11 月 26 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以通讯方式召开，公司全体董事出席了会议，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥主持，审议通过了如下事项：

### 一、《关于补选公司第九届董事会审计委员会、提名委员会委员的议案》；

鉴于公司独立董事姚毅先生已向董事会辞去第九届董事会董事和审计委员会、提名委员会委员职务，为保证董事会专业委员会相关工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施规则》《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，会议同意补选独立董事王本哲先生为公司第九届董事会审计委员会、提名委员会委员，任期与公司第九届董事会一致。

表决结果：同意 11 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》；

公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案》，根据业务开展情况，结合公司实际经营需要，会议同意公司增加 2021 年日常关联交易预计额度 36,179.01 万元。内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（临 2021-062 号）。

关联董事何福俊回避表决。

表决结果：同意 10 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《关于重庆武陵锰业有限公司实施关停退出部分资产处置的议案》；

按照《关于印发秀山土家族苗族自治县加快淘汰锰行业落后产能工作实施方案的通知》（秀山府发〔2021〕13 号）等文件要求，在重庆市秀山县人民政府

统一安排部署下，公司有序开展重庆武陵锰业有限公司（以下简称“重庆锰业”）关停退出工作并积极争取政府奖补资金和转型扶持政策，决定对部分资产及库存物资进行处置，预计将影响公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润共计 -127,313,035.26 元（具体影响金额以公司年度审计报告为准）。会议同意上述资产处置事宜，并授权公司总经理办公会按规定办理相关资产处置具体事宜。内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于重庆武陵锰业有限公司申请关停退出的进展公告》（临 2021-063 号）。

表决结果：同意 11 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

为有效践行公司“十四五”（2021-2025）战略发展规划，全力推进公司新业务发展，提高公司决策效率，结合公司经营实际和未来发展需要，会议决定对《总经理工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：同意 11 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定，董事会审计委员会对第二项议案进行了审核，并出具了书面审核意见；公司独立董事按照《独立董事工作制度》的规定，对第二项议案事前予以了认可，出具了事前认可意见，并对第二项、第三项议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月二十六日