

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：143642 债券简称：18 国电 01
债券代码：143662 债券简称：18 国电 02
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02

编号：临 2021-06

国电电力发展股份有限公司 七届七十七次董事会决议公告

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。

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）七届七十七次董事会会议通知，于 2021 年 2 月 19 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，并于 2021 年 2 月 25 日以通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议听取了公司 2020 年法治建设工作情况汇报，审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于成立国电电力发展股份有限公司宣威分公司的议案》

为推进国电宣威发电有限责任公司（以下简称宣威公司）破产清算，尽快完成机组营业事务和人员重组，董事会同意公司成立国电电力发展股份有限公司宣威分公司（以下简称国电电力宣威分公司），负责购买宣威公司破产财产之 A 包资产，接收安排全部在职员工，以及生产、运营管理等。

二、同意《关于购买国电宣威发电有限责任公司破产财产之 A 包资产的议案》

为进一步落实宣威公司“处僵治困”工作要求，完成宣威公司 9

号、10号机组营业事务和人员重组，保障云南电网电源支撑点、无功调节以及调峰运行安全，维护职工队伍稳定，董事会同意公司通过国电电力宣威分公司购买宣威公司破产财产之 A 包资产并接收安排全部在职员工，资产交易价格为 80613.72 万元（不含税、费），交易过程中发生的税、费由国电电力宣威分公司承担，具体金额以实际发生额为准确定。董事会授权公司具体办理购买宣威公司破产财产之 A 包资产相关事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于购买宣威公司破产财产之 A 包资产的公告》（公告编号：临 2021-07）。特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2021 年 2 月 26 日