

证券代码：600027

证券简称：华电国际

公告编号：2022-004

## **华电国际电力股份有限公司**

### **第九届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

华电国际电力股份有限公司（“**本公司**”）第九届董事会第二十三次会议（“**本次会议**”）于2022年1月27日，在北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦召开，本次会议通知已于2022年1月21日以电子邮件形式发出。本公司董事长丁焕德先生主持了本次会议，本公司12名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席陈炜女士、监事马敬安先生、职工监事张鹏先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议：

同意《华电国际电力股份有限公司2021年年度业绩预亏公告》的相关内容，授权本公司副总经理陈斌先生根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，酌情修改并及时披露。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2022年1月28日