

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2022-057 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第五次会议通知于 2022 年 10 月 16 日发出。2022 年 10 月 27 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 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公司全体监事和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、《关于设立项目公司投资建设重庆涪陵白涛化工园区热电联产项目的议案》；

为进一步提高网内电源发电能力以及供电保障能力，持续巩固发展公司基本盘，认真贯彻落实公司“打造以配售电为基础的一流综合能源上市公司”战略发展目标，会议同意公司下属两个全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公司与重庆两江综合能源服务有限公司共同出资 2.6 亿元设立项目公司，并投资不超过 12.77 亿元建设重庆涪陵白涛化工园区热电联产项目。该项目建设规模为 1 台套 490 兆瓦级热电联产机组，预计年发电量约 21 亿千瓦时，最大供热量 150 万吨。上述内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于下属全资子公司合资设立项目公司投资建设重庆涪陵白涛化工园区热电联产项目的公告》（临 2022-059 号）。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于设立项目公司投资建设重庆万州燃气发电项目的议案》；

为进一步提高万州区域电网供电保障能力，持续巩固发展公司基本盘，认真贯彻落实公司“打造以配售电为基础的一流综合能源上市公司”战略发展目标，会议同意公司向全资子公司重庆三峡水利发电有限公司现金增资 3.04 亿元，由其与公司下属全资子公司重庆两江综合能源服务有限公司共同出资 3.8 亿元设

立项目公司，并投资不超过 12.65 亿元建设重庆万州燃气发电项目，拟在建成且经相关方许可并网联结后作为全市调峰电厂运行。该项目建设规模为 1 台套 490 兆瓦级燃气发电机组，预计年发电量约 11.5 亿千瓦时。上述内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于下属全资子公司合资设立项目公司投资建设重庆万州燃气发电项目的公告》（临 2022-060 号）。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于投资建设重庆黔江 100MW 风力发电项目的议案》；

为稳固公司配售电业务基本盘，进一步提高供电保障能力，会议同意公司下属全资子公司重庆乌江实业（集团）股份有限公司（以下简称“乌江实业”）投资不超过 71,198 万元建设重庆黔江 100 兆瓦风力发电项目，其中自有资金投资约 14,239 万元，其余资金通过融资方式解决。项目位于重庆黔江区冯家街道、濯水镇、水市镇和水田乡境内，建设规模为 20 台单机容量为 5 兆瓦的风力发电机组，总装机容量 100 兆瓦，接入公司电网内，工程总用地面积约 517,300 m²，预计年上网电量约 2.16 亿千瓦时，年利用小时数 2,156 小时。根据重庆市能源局集中式新能源项目的资源竞配要求，乌江实业已启动竞配相关事宜，竞配成功后将进行项目核准。该项目可能涉及政策性风险、征地拆迁及补偿风险以及电力消纳等风险。针对上述风险，公司将采取有效措施积极予以应对。

投资该项目有利于公司拓展网内自有电源、优化电源结构、缓解外购电保供压力，提升公司业绩，进一步稳固公司配售电业务基本盘。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于与陕煤重庆储运有限公司投资设立合资公司的议案》；

重庆中机龙桥热电有限公司（以下简称“中机龙桥”）系公司网内重要统调机组。为进一步巩固公司配售电业务基本盘，会议同意公司下属全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公司投资 9,800 万元（以下简称“聚龙电力”）与陕煤重庆储运有限公司（以下简称“陕煤储运”）共同设立合资公司（该公司注册资本 20,000 万元，聚龙电力持股 49%），由合资公司参与中机龙桥破产重整投资人竞争，取得重整投资人资格。后续如涉及重整投资等相关事项，需按照公司内控制度的规定履行决策审批程序；同时，若合资公司未取得重整投资人资格，则合资公司及时清算注销，确保投资风险总体可控。

本次聚龙电力参与中机龙桥破产重整能进一步增强公司网内电源的可控性，有助于提高公司供电稳定性，巩固公司配售电业务基本盘；同时，与陕煤储运合作，可以在煤炭供应、电力消纳等方面实现优势联合，为中机龙桥后续正常运营和持续盈利创造良好条件。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于实施农村电网巩固提升工程 2022 年中央预算内投资计划的议案》；

为进一步提高公司农网供电能力、供电质量和安全可靠性的，根据重庆市发展和改革委员会《关于下达农村电网巩固提升工程 2022 年中央预算内投资计划的通知》（渝发改能源[2022]964 号）的相关要求，会议同意公司投资 3,700 万元实施农网巩固提升工程 2022 年中央预算内投资计划，其中中央预算内投资 740 万元，银行贷款 2,960 万元。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《公司 2022 年第三季度报告》（详见 2022 年 10 月 28 日上海证券交易所网站）。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《公司章程》《董事会战略发展委员会实施细则》的规定，公司第十届董事会战略发展委员会对第一、第二项议案出具了书面审核意见。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十八日