

华电国际电力股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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**”）第九届董事会第二十四次会议（“**本次会议**”）于 2022 年 3 月 25 日，在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店召开，本次会议通知已于 2022 年 3 月 9 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：

一、 审议并批准《总经理工作报告》。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、 审议并批准《公司 2022 年度投资计划》。该议案已获本公司董事会战略委员会（“**战略委员会**”）审议通过。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 审议并通过本公司 2021 年度财务报告，同意将本公司 2021 年度财务报告提请股东大会审议、批准。该议案已获本公司董事会审计委员会（“**审计委员会**”）审议通过。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、 同意聘任秦介海先生为本公司副总经理。该议案已获本公司董事会提名委员会审议通过。独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、 审议并批准《关于 2021 年度计提减值准备的议案》。该议案已获审计委员会审

议通过。独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、 审议并通过本公司 2021 年度利润分配预案。即同意：

1.建议2021年度派发现金股息每股0.25元（以总股本9,869,858,215股为基数），总额合计人民币2,467,465千元；

2.对于权益类融资工具的利息支付，按照发行权益类融资工具的有关规定执行。

该议案已获审计委员会审议通过。

同意将此议案提请交本公司股东大会批准。独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、 审议并通过《董事会报告书》，同意将此议案提请本公司股东大会批准。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、 审议并批准本公司《2021年度企业管治报告》，同意根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、 审议并批准《2021年度公司内部控制的评估报告》，同意根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。该议案已获审计委员会审议通过。独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、 审议并批准关于《管理层声明书》的议案。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、 审议并批准本公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的2021年度业绩公告及年度报告，并同意根据有关规定和监管要求酌情修改并及时发布。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、 审议并批准本公司按照《上海证券交易所股票上市规则》编制的2021年度报告

及其摘要，并同意根据有关规定和监管要求酌情修改并及时发布。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议并批准本公司2021年度《环境、社会及管治（ESG）报告》（境内社会责任报告），并同意根据有关规定和监管要求酌情修改并及时发布。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议并批准关于本公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案，同意本公司所编制的有关汇总表。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议并批准关于确认本公司持续性关联交易执行情况等的议案。

经董事会确认，2021年度本公司与中国华电集团公司及其子公司、兖州煤业股份有限公司和陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司的持续性关联交易，均按照相关的关联交易协议条款履行，各项关联交易均未超出相关协议约定的最高限额。本议案亦审议批准了《华电国际电力股份有限公司涉及中国华电集团财务有限公司（“**华电财务**”）存款、贷款等金融业务情况汇总表》。该议案已获审计委员会审议通过。独立董事对本议案发表了独立意见。

审议本议案时，相关的关联董事回避表决。

关于本公司与中国华电集团公司及其子公司持续性关联交易议案的表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

关于本公司与兖州煤业股份有限公司持续性关联交易的议案的表决情况：12票同意、0票弃权、0票反对。

关于本公司与陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司持续性关联交易的议案的表决情况：12票同意、0票弃权、0票反对。

关于《华电国际电力股份有限公司涉及华电财务存款、贷款等金融业务情况汇总表》的表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

十六、审议并批准关于本公司与华电财务开展金融业务的风险应急处置预案。该议案已获审计委员会审议通过。

审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议并批准本公司与华电财务之关联交易的风险持续评估报告。该议案已获审计委员会审议通过。

独立董事对本议案发表了独立意见。审议本议案时，关联董事回避表决。

本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议并通过2021年度独立董事述职报告，同意提请公司股东大会批准。审议批准公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议并通过关于确认 2021 年度董事及监事薪酬方案并提交股东大会审议的议案。该议案已获本公司董事会薪酬与考核委员会（“薪酬与考核委员会”）审议通过。独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

二十、审议并批准本公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案。该议案已获薪酬与考核委员会审议通过。独立董事对本议案发表了独立意见。审议本议案时，相关董事回避表决。

本议案的表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。

二十一、审议并通过关于本公司董事会就配发、发行及处理本公司额外股份而行使“一般性授权”的议案。同意将此议案提请公司股东大会审议、批准。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

二十二、审议并通过关于发行金融融资工具的议案，同意将此议案提请公司股东大会审议、批准。该议案已获战略委员会审议通过。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

二十三、审议并批准关于本公司就向银行等金融机构借款事宜。授权期限自本次年度董事会批准之日起至下一次年度董事会结束时止。该议案已获战略委员会审议通过。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

二十四、审议并批准关于聘用天职香港会计师事务所有限公司、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度国际和境内审计师及内控审计师；同意将上述议案提请本公司股东大会批准，并提请股东大会授权董事会在不超过人民币 820 万元范围内决定其酬金，其中内部控制审计费用 125 万元。

该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函，并已获审计委员会审议通过。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

二十五、审议并通过《关于向中核华电河北核电有限公司提供委托贷款之关联交易并提交股东大会审议的议案》，同意酌情修改并适时签署委托贷款框架协议，并将本议案提交股东大会审议、批准。

该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函，并已获审计委员会审议通过。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

待委托贷款框架协议签署后，本公司将另行发布公告。

二十六、审议并批准《华电国际电力股份有限公司董事会授权管理办法》。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

二十七、审议并批准《关于召开公司2021年股东大会的议案》，同意适时向股东发出2021年度股东大会通知。

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3月25日