

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2023-025

国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第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法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议于2023年6月1日以邮件方式发出通知，2023年6月6日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈合规管理办法〉的议案》

根据《中央企业合规管理办法》《关于印发〈关于进一步深化法治央企建设的意见〉的通知》等相关要求，公司对原有《合规管理办法》进行修订。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（二）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求，公司全面梳理投资者关系管理的内容，对原有《国投电力控股股份有限公司投资者关系管理办法》进行修订。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《投资者关系管理办法》。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（三）审议通过了《关于子公司注册发行中期票据和公司债券的议案》

为优化债务结构，满足经营发展需要，公司控股子公司雅砻江流域水电开发

有限公司拟申请注册发行规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的中期票据和规模不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 6 月 27 日下午 14 时 00 分在北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室召开公司 2022 年年度股东大会，审议《公司 2022 年度董事会工作报告》等 7 项议案。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日