

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2023-036 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于 2023 年 6 月 8 日发出。2023 年 6 月 15 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。公司部分监事和全体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。会议由董事长谢俊主持，审议通过了如下事项：

一、《关于公司 2022 年度相关考核结果的议案》；

根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》《超额利润分享管理办法》等规定，会议审议通过了《关于公司 2022 年度相关考核结果的议案》。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2023 年度绩效责任书的议案》；

根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的规定，结合公司 2023 年度经营发展目标，会议同意公司《2023 年度绩效责任书》。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于修订公司〈关于贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法〉的议案》；

为进一步落实中共中央关于凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项必须由领导班子集体作出决定的要求，结合公司决策管理的实际情况，会议同意修订《关于贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于制定公司〈董事会授权管理制度〉的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，科学界定相关治理主体权责，规范董事会授权管理行为，促进规范运作，提高决策效率，增强发展活力，会议决定制定公

司《董事会授权管理制度》。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于制定公司〈董事会授权决策方案〉的议案》；

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，以及本次董事会审议通过的《董事会授权管理制度》关于制定授权方案的要求，会议决定制定公司《董事会授权决策方案》，对董事会具体授权对象、权限划分标准、授权事项、行权要求、授权期限、变更条件等授权具体内容和操作性要求进行规范。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于制定公司〈董事长专题会议事规则〉的议案》；

根据董事会授权决策的需要，充分规范董事长行使董事会相关授权事项的权力，会议决定制定公司《董事长专题会议事规则》。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于收购重庆市科尔科克新材料有限公司 31.5%股权并实缴出资的议案》。

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，会议同意公司下属全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公司出资 8,596.35 万元收购重庆市博赛矿业（集团）有限公司（以下简称“博赛集团”）持有的重庆市科尔科克新材料有限公司（以下简称“科尔科克公司”）31.5%股权和该股比对应的 13,453.65 万元未实缴注册资本的认缴权并完成实缴，合计投资金额 22,050 万元，参与科尔科克公司焦炭一体化项目的投资建设。科尔科克公司系博赛集团全资子公司，该公司负责在涪陵区清溪再生有色特色产业园区内投资运营焦炭一体化项目，项目年产 150 万吨焦炭，配套建设 1×190t/h 干法熄焦、2×99MW 超高压汽轮发电机组，预计年均发电量 14.26 亿千瓦时，项目总投资约 21.65 亿元。

本次收购作价依据参考北京中同华资产评估有限公司出具的以 2022 年 12 月 13 日为评估基准日的《重庆市科尔科克新材料有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中同华评报字（2023）第 030156 号）对科尔科克公司全部股权价值 28,063.41 万元，并经与转让方博赛集团协商后按照科尔科克公司实缴资本 27,290 万元确定。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会薪酬与考核委员会对第一项和第二项议案进行了审核，并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

二〇二三年六月十六日