

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2024-019

国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第二十七次会议决议公告

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）第十二届董事会第二十七次会议于2024年4月19日以邮件方式发出通知，2024年4月29日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。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《2023年度董事会工作报告》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于2023年年度报告的议案》

该报告及其摘要同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于2023年度财务决算的议案》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年度经营计划的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于审议<2023 年环境、社会与治理报告>及 2024 年度 ESG 目标的议案》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会环境、社会与治理委员会审议通过。

（八）审议通过了《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过了《关于对融实国际财资管理有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

公司独立董事审阅了该报告并结合立信会计师事务所就涉及融实国际财资管理有限公司关联交易的专项说明后认为，公司 2023 年与融实国际财资管理有限公司的关联交易是基于公司正常经营活动和发展的需要，遵循公平、自愿、诚信的原则展开，不存在影响公司资金独立性、安全性的情形，不存在被关联方占用的情形，不存在损害公司及中小股东利益的的情形。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事郭绪元、罗绍香、李俊喜回避表决。

（十）审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

公司独立董事审阅了该报告并结合立信会计师事务所就涉及国投财务有限公司关联交易的专项说明后认为，公司 2023 年与国投财务有限公司的关联交易是基于公司正常经营活动和发展的需要，遵循公平、自愿、诚信的原则展开，不存在影响公司资金独立性、安全性的情形，不存在被关联方占用的情形，不存在损害公司及中小股东利益的的情形。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事郭绪元、罗绍香、李俊喜回避表决。

（十一） 审议通过了《审计委员会 2023 年度履职情况》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十二） 审议通过了《关于审议<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十三） 审议通过了《关于审议<内部控制手册（2024 版）><内部控制标准业务流程（2024 版）>的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十四） 审议通过了《2024 年第一季度报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本次会议同时听取三位独立董事分别提交的《2023 年度独立董事述职报告》。三份报告同日在上海证券交易所网站披露。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2024年4月29日