

国电电力发展股份有限公司 八届二十八次董事会决议公告

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。

国电电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)八届二十八次董事会会议通知及会议材料,于 2024 年 5 月 21 日以专人送达或邮件方式向公司董事、监事发出,并于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人,实到 7 人,公司监事、高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案,形成如下决议:

一、同意《关于更换公司部分董事并调整专门委员会委员的议案》

因工作原因,贾彦兵辞去公司董事、总经理以及战略与 ESG 管理委员会委员职务,罗梅健辞去公司董事、副总经理以及战略与 ESG 管理委员会委员职务。公司董事会同意提名唐坚为公司第八届董事会董事候选人并作为董事会战略与 ESG 管理委员会委员候选人。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《国电电力发展股份有限公司关于董事、高管辞职并更换部分董事的公告》(公告编号:临 2024-17)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。通过。

本项议案已经提名委员会审议通过。

本项议案需提交股东大会审议。

二、同意《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上

发布的《国电电力发展股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

三、同意《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述决议中第一项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-18）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2024 年 5 月 25 日