

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2024-025

## 国投电力控股股份有限公司

### 第十二届董事会第二十八次会议决议公告

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）第十二届董事会第二十八次会议于2024年5月24日以邮件方式发出通知，2024年5月29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《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意公司立足经营实际，根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，对《公司章程》进行修订并进行工商变更登记。详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修订<公司章程>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。

##### （二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

董事会同意公司立足经营实际，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等监管规定和《公司章程》，对《股东大会议事规则》进行修订。

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。

### **（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

董事会同意公司立足经营实际，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等监管规定和《公司章程》，对《董事会议事规则》进行修订。

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。

### **（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

为充分发挥独立董事的作用，进一步完善公司治理结构，董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，对《独立董事工作制度》进行修订。

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《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

董事会同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等监管规定及《公司章程》，并结合公司实际情况，对《总经理工作细则》进行修订。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

### **（六）审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》**

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》并结合公司实际情况，制订《独立董事专门会议工作制度》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

### **（七）审议通过了《关于审议<内部审计管理制度>等3个规章制度的议案》**

董事会同意公司按照国资委、上海证券交易所最新监管要求，对《内部审计管理制度》《全面风险管理办法》《内部控制管理办法》进行修订。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

对《内部审计管理制度》《内部控制管理办法》进行修订的事项，已经董事会审计委员会审议通过。

### **（八）审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》**

董事会同意于 2024 年 6 月 19 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 2023 年年度股东大会，审议《2023 年度董事会工作报告》等 9 项议案，同时将听取三位独立董事的 2023 年度述职报告。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 2023 年年度股东大会的通知》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日