

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：
2025-006

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十三次会议于2025年2月27日在北京以现场会议方式召开，会议通知已于2025年2月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》
本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司〈2024年度法治合规工作总结报告〉的议案》

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司<2024 年度内部审计工作报告>的议案》

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审阅通过《关于 2024 年下半年公司董事会授权行权及执行情况的报告》

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

六、审阅通过《关于 2024 年下半年公司董事会决议执行情况的报告》

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

七、审阅通过《关于更新公司关联人名单的报告》

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2025 年 2 月 27 日