

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2021-031

中国长江电力股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十四次会议于2021年6月8日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到15人，实到15人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司高管2021年任期协议和年度考核的议案》。

同意授权公司董事长与高管签订岗位聘任协议、任期经营业绩责任书以及2021年度经营业绩责任书。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整公司信息化组织机构的议案》。

同意将公司信息化工作部由本部职能部门调整为直属机构，并更名为“公司数字化管理中心”。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于增加公司董事长2021年度投资审批权限的议案》。

同意在公司《投资、担保、借贷管理制度》规定的董事会决策权限内，授权董事长在2021年度投资审批权限基础上，新增30亿元用于增持（或处置）上市公司股权。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2021年6月9日