

证券代码：600027

证券简称：华电国际

公告编号：2021-052

华电国际电力股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第十九次会议（“本次会议”）于2021年8月27日，在北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦召开，本次会议通知已于2021年8月13日以电子邮件形式发出。本公司董事长丁焕德先生主持了本次会议，本公司12名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席陈炜女士、监事马敬安先生和职工监事张鹏先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：

一、 审议并批准了本公司总经理2021年中期工作报告。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

二、 审议并批准了本公司2021年中期发展报告。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

三、 审议并批准了《关于计提山西茂华能源投资有限公司股权处置减值的议案》。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

四、 审议并批准了按中国企业会计准则、国际财务报告条例编制的未经审计的本公司2021年中期财务报告。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

五、 审议并批准了本公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的2021年中报、业绩公告。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并批准了本公司按《上海证券交易所股票上市规则》编制的 2021 年中报、中报摘要。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议并批准了《关于公司管理层声明书的议案》。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议并批准了本公司 2021 年度总经理年薪方案。董事罗小黔先生、冯荣先生就此议案回避表决。

本议案的表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议并批准了关于召开本公司临时股东大会的议案，授权董事会秘书适时发出股东大会通知。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2021年8月27日