

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2022-001

国投电力控股股份有限公司

第十一届董事会第三十九次会议决议公告

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。

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”）第十一届董事会第三十九次会议于2022年1月6日以邮件方式发出通知，2022年1月11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，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。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《关于注册资本变更并修订<公司章程>的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2022年1月28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2022年第一次临时股东大会，审议《关于2022年年度日常关联交易预计的议案》《关于注册资本变更并修订<公司章程>的议案》共2项议案。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2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2022年1月11日