

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2022-015

国投电力控股股份有限公司

第十一届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四十二次会议于2022年4月17日以邮件方式发出通知，2022年4月27日以现场及通讯方式召开。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《公司2021年度董事会工作报告》

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《公司2021年度总经理工作报告》

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（三）审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

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。

（四）审议通过了《公司2021年年度报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（五）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案还需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（七）审议通过了《关于 2021 年度财务决算的议案》

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。

（八）审议通过了《关于 2022 年度经营计划的议案》

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。

（九）审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十）审议通过了《公司 2021 年度全面风险管理报告》

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

**（十一）审议通过了《关于审议<内部控制手册（2022 版）><内部控制标准
业务流程（2022 版）>的议案》**

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（十二）审议通过了《关于审议<2021 年度内部审计工作报告>的议案》

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（十三）审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十四）审议通过了《公司审计委员会 2021 年度履职情况》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（十五）审议通过了《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》

详见同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告》。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十六）审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

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 4 月 28 日