

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2022-020

国投电力控股股份有限公司

第十一届董事会第四十四次会议决议公告

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。

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”）第十一届董事会第四十四次会议于2022年5月7日以邮件方式发出通知，2022年5月12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《关于取消转让新源中国60%股权暨关联交易的议案》

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消转让新源中国60%股权暨关联交易的公告》。

表决情况：六票赞成、零票反对、零票弃权。关联董事朱基伟、罗绍香、李俊喜回避表决。

公司独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于修订〈公司负责人薪酬管理办法〉的议案》

为落实国资委国企改革三年行动，公司对原有《公司高级管理人员薪酬管理办法》进行了修订，制度更名为《公司负责人薪酬管理办法》。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（三）审议通过了《关于制定〈在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案〉的议案》

该预案同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：六票赞成、零票反对、零票弃权。关联董事朱基伟、罗绍香、李

俊喜回避表决。

公司独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2022年5月12日