

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2022-052

中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第九次会议于2022年8月30日，以多地现场+视频方式召开。出席本次会议的董事应到15人，实到12人，委托出席3人，其中雷鸣山董事委托马振波董事，洪猛董事委托张星燎董事，宗仁怀董事委托关杰林董事代为出席并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由马振波副董事长主持，以记名表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2022年半年度报告》和《中国长江电力股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬和2019-2021年任期激励兑现方案的议案》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于对三峡财务有限责任公司出具风险持续评估报告的议案》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

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

2022年8月30日