

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2022-066

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二次会议于2022年8月30日上午在北京以现场并结合视频的方式召开，会议通知已于2022年8月25日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，现场及视频参会董事9名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长王武斌主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-068）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于〈公司对三峡财务有限责任公司的风险

持续评估报告》的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）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》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事王武斌、张龙、蔡庸忠和卢海林回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于方圆公司诉国合风电、三峡能源侵权纠纷案重审应诉等相关事宜的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日