

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2023-003

国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

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。

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”）第十二届董事会第七次会议于2023年2月10日以邮件方式发出通知，2023年2月15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（www.sse.com.cn）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《关于修订<负责人薪酬管理办法>的议案》

董事会同意根据《中央企业合规管理办法》《关于印发<关于进一步深化法治央企建设的意见>的通知》，对公司《负责人薪酬管理办法》进行修订。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（三）审议通过了《关于总经理辞职暂由董事长代行职务的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事兼总经理辞职的公告》。

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。

（四）审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 3 月 9 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 2023 年第一次临时股东大会，将审议《关于 2023 年年度日常关联交易预计的议案》《关于修订<公司章程>的议案》共两项议案。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 2023 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

2023 年 2 月 15 日