

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2023-081 号

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第十九次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2023 年 12 月 22 日发出。2023 年 12 月 28 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项：

#### 1. 《关于对重庆煜林光伏科技有限公司实施债转股的议案》；

为促进秀山县经济发展和企业转型升级，秀山县拟通过重庆煜林光伏科技有限公司（以下简称“煜林光伏”）新建年产 3 万吨工业硅及配套项目，总投资 2.5 亿元，主要包括 2×33000kVA 矿热炉及配套设施，项目已完成准入备案。公司下属全资子公司重庆乌江实业集团贸易有限公司（以下简称“乌江贸易”）对煜林光伏拥有债权共计 7,661.47 万元。为支持上述项目建设从而培植和拓展电力市场，同时防范相关债权风险，会议同意乌江贸易将其对煜林光伏 3,824.12 万元的部分债权通过债转股方式对煜林光伏实施增资扩股，对应增加煜林光伏注册资本 3,900 万元，增资价格参考北京国融兴华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》。增资完成后，乌江贸易将持有煜林光伏 31.2% 的股份。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于投资设立新能源公司并调整重庆黔江 100MW 风力发电项目投资主体的议案》。

公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于投资建设重庆黔江 100MW 风力发电项目的议案》，同意重庆乌江实业（集团）股份有限公司（以下简称“乌江实业”）投资不超过 71,198 万元建设重庆黔江 100MW 风力发电项目。为抢抓区域风光新能源资源、完善组织架构、优化资源配置，会议同意乌江实业投资 2 亿元全资设立重庆乌江实业集团新能源开发有限公司（最终以工商注册登记为准），并将其调整为黔江 100MW 风力发电项目的投资主体。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十八日