

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2023-056

## 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

### 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”）第十二届董事会第二十二次会议于2023年12月23日以邮件方式发出通知，2023年12月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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2024年年度日常关联交易预计的议案》

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2024年年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：五票赞成、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。

公司审计委员会发表了同意意见。公司独立董事发表了事前认可意见，同意提交董事会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年1月23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2024年第一次临时股东大会，审议《关于2024年年度日常关联交易预计的议案》。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2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：八票赞成、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12月28日