

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2024-032

## **中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告**

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。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十一次会议于2024年7月19日以现场方式召开。会议应到董事应到13人，实到9人，委托出席4人，其中刘伟平董事、马振波董事委托张星燎董事，胡伟明董事、王洪董事委托燕桦董事代为出席并代为行使表决权，符合《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。会议由张星燎董事主持，以记名表决方式审议通过《关于投资建设湖南攸县广寒坪抽水蓄能电站项目的议案》，并同意提请股东大会审议。

同意由湖南攸县抽水蓄能有限公司投资建设湖南攸县广寒坪抽水蓄能电站项目，总投资不超过109.97亿元，其中资本金占总投资的20%。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：同意 13 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

2024年7月19日