

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2024-053

国投电力控股股份有限公司

第十二届董事会第三十五次会议决议公告

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）第十二届董事会第三十五次会议于 2024 年 10 月 5 日以邮件方式发出通知，2024 年 10 月 11 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，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。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《关于子公司注册发行超短期融资券的议案》

为增强债务融资工具储备，保障短期资金需求，公司控股子公司雅砻江流域水电开发有限公司（以下简称雅砻江水电）拟申请注册发行超短期融资券，注册发行规模不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元），具体发行规模以雅砻江水电收到的同意注册许可文件所载明的额度为准。募集资金拟用于偿还到期债务、补充流动资金或监管机构认可的其他用途。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过了《第十二届董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年度管理层薪酬等事项的工作报告》

根据有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会组织了公司管理层人员的 2023 年年度考核，核算了公司管理层人员 2023 年全年薪酬，董事会同意相关事

项形成的初步意见。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。因涉及个人薪酬讨论，董事郭绪元回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于投资建设英奇角项目的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于投资建设英奇角项目的公告》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于申请备用信用证为红石能源公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于申请备用信用证为红石能源公司提供担保的公告》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第六次临时股东大会，并将以下三项议案提交股东大会审议：《关于子公司注册发行超短期融资券的议案》《第十二届董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年度管理层薪酬等事项的工作报告》《关于申请备用信用证为红石能源公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2024年10月11日