

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2024-061

国投电力控股股份有限公司

第十二届董事会第三十七次会议决议公告

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）第十二届董事会第三十七次会议于2024年10月20日以邮件方式发出通知，2024年10月30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《2024年第三季度报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于修订〈公司总经理办公会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司总经理办公会议事规则，明确总经理办公会的决策权责，根据《公司法》《公司章程》《公司总经理工作细则》等有关法律、规定，并结合公司实际情况，同意对《公司总经理办公会议事规则》的修订。

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30日