

证券代码: 600011

证券简称: 华能国际

公告编号: 2024-002

华能国际电力股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2024年1月15日以通讯方式召开第十一届董事会第二次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2024年1月11日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：

1. 同意制订《公司董事会授权管理办法》的议案
2. 同意修订《公司“三重一大”事项决策管理规定》的议案

以上决议于2024年1月15日审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会
2024年1月16日