

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2024-013

中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2024年4月8日以现场方式召开。会议应到董事12人，实到5人，委托出席7人，其中张星燎董事、胡伟明董事委托马振波董事，王洪董事、滕卫恒董事委托张必贻董事，苏天鹏董事、洪猛董事委托燕桦董事，黄德林董事委托黄峰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。会议由马振波副董事长主持，以记名表决方式通过如下议案：

一、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘请2024年度内部控制审计机构的议案》，并同意提请股东大会审议。

同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所属子企业2024年度内部控制审计机构，负责公司2024年度内部控制审计及合同约定的其他服务业务，聘期一年，审计费用为38.193万元。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于变更内部控制审计机构的公告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘请2024年度财务报表审计机构的议案》，并同意提请股东大会审议。

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所属子企业2024年度财务报表审计机构，负责公司2024年度财务报表审计及合同约定的其他服务业务，聘期一年，审计费用为325万元。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于续聘财务报表审计机构的公告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2024年度融资计划的议案》。

同意公司2024年度融资计划。后续公司将按照《中国长江电力股份有限公司投资、担保、借贷管理制度》要求，结合项目情况，履行具体项目决策审批程序并及时披露。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司2024年度对外担保计划的议案》。

（一）同意公司2024年度对外担保计划。

（二）同意授权公司总经理在担保计划额度内确定具体担保事项，并签署与担保相关的协议等必要文件，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。超出担保计划范围的，另行履行审批程序。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于三峡财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司2024年度使用闲置资金开展国债逆回购业务的议案》，并同意提请股东大会审议。

同意公司开展2024年度国债逆回购业务，并授权公司总经理在额度范围内具体实施，有效期为本议案自公司股东大会审议通过之日起一年。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司2024年度投资计划的议案》，并同意提请股东大会审议。

同意公司2024年度投资计划。后续公司将按照《中国长江电力股份有限公司投资、担保、借贷管理制度》要求，结合项目情况，履行具体项目决策审批程序并及时披露。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2024年度日常关联交易公告》。

本议案涉及公司与控股股东之间的关联交易，关联董事马振波、张星燎、胡伟明回避了本项议案表决。

表决结果：同意9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4月9日