

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2020-034 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第九届董事会第十六次会议（通讯方式）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个别及连带责任。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于 2020 年 6 月 15 日发出。会议于 2020 年 6 月 16 日以通讯方式召开，应到董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥主持，会议审议通过了《关于开立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》：

中国证券监督管理委员会《关于核准重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司向重庆新禹投资（集团）有限公司等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕813 号）核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 50,000 万元。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，董事会同意公司在兴业银行股份有限公司重庆万州支行开立募集资金专项账户（以下简称：募集资金专户），账户信息如下：

账户名称：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

开户银行：兴业银行股份有限公司重庆万州支行

账号：346200100100081011

同时，授权董事长全权办理后续与开户银行、独立财务顾问签订募集资金三方监管协议等相关事宜。

表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十七日