

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2020-064 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知于 2020 年 9 月 17 日发出。2020 年 9 月 23 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 10 人，谢俊副董事长、沈希董事因工作原因委托闫坤董事代为行使表决权，姚毅独立董事因工作原因委托汪曦独立董事代为行使表决权。公司部分监事和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，审议通过了如下事项：

一、《关于设立项目公司并投资建设万州热电项目的议案》；

为探索用户侧增值服务创新模式，培育新的利润增长点，提升公司核心竞争力，贯彻落实公司打造国内一流综合能源上市公司的战略定位，并实现配售电业务可持续发展，会议同意由公司控股子公司重庆长电联合能源有限责任公司设立项目公司（注册资本金 3 亿元），投资总额不超过 11.10 亿元建设万州热电项目。详见公司于 2020 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于设立项目公司并投资建设万州热电项目的公告》（临 2020-065 号）。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于通过深圳证券交易所大宗交易系统受让黔源电力股票暨关联交易的议案》；

为充分发挥公司资金优势，增加投资收益，推进与电源企业的战略合作，会议同意由公司下属公司重庆乌江电力有限公司通过深圳证券交易所大宗交易系统受让公司关联法人长电资本控股有限责任公司持有的占贵州黔源电力股份有限公司总股本 5% 的股票。详见公司于 2020 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于受让黔源电力股票暨关联交易的公告》（临 2020-066 号）。

该议案涉及关联交易，关联董事谢俊、闫坤回避表决。

表决结果：同意 11 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

会议提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会，会议时间及相关事项的安
排董事会同意授权公司董事会秘书车亚平按有关规定办理。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施规则》的规定，董事会审计委
员会对第二项议案出具了书面审核意见；公司独立董事按照《独立董事工作制度》
的规定，对第二项议案进行了事前认可，出具了事前认可意见并发表了同意的独
立意见。

第二项议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月二十四日