

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2021-022

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第三十四次会议于2021年10月29日下午在北京以现场并结合通讯方式召开，会议通知已于2021年10月22日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，现场及视频参会董事8名，赵增海董事委托赵国庆董事出席会议并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由王武斌董事长主持，与会董事以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于〈公司2021年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2021年度投资计划调整的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

2021年10月29日