

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2022-035

中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国长江电力股份有限公司第六届董事会第七次会议于2022年6月22日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到15人，实到15人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订公司〈资金管理办法〉的议案》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于制定公司〈高级管理人员选聘管理办法（试行）〉的议案》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于制定公司〈工资总额管理办法（试行）〉的议案》。

表决结果：同意15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

2022年6月22日