

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2022-053

国投电力控股股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于 2022 年 9 月 22 日以邮件方式发出通知，2022 年 9 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2021 年度工作报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年第六次临时股东大会会议材料》。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案还需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 10 月 20 日下午 14 时 00 分在北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室召开公司 2022 年第六次临时股东大会，审议《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2021 年度工作报告》。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2022年9月27日