

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2022-060

中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2022年10月17日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到14人，实到14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《关于优化调整公司本部相关部门设置的议案》。

同意本次公司本部相关部门设置调整方案。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于成立长江电力宜昌分公司的议案》。

同意成立长江电力宜昌分公司。

表决结果：同意14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10月18日