

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2023-032

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会议于2023年6月28日在北京以现场并结合视频的方式召开，会议通知已于2023年6月22日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8名，现场及视频参会董事7名，张龙董事委托王武斌董事长出席会议并代为行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长王武斌主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司〈2022年环境、社会及治理报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2022年环境、社会及治理报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于董事会授权总经理决策项目公司设立、撤销事项的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股

份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果：同意 8 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

2023 年 6 月 28 日