

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2023-041 号

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第十三次会议通知于 2023 年 7 月 28 日发出。2023 年 8 月 4 日，会议以通讯方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长谢俊主持，审议通过了如下事项：

《关于牵头组建联合体参与本钢板材股份有限公司 2×135MW 余气资源综合利用发电项目 BOT 总包工程投标并在中标后合资设立项目公司实施投资的议案》。

为进一步加深与鞍钢集团有限公司（以下简称“鞍钢集团”）合作，持续提升综合能源业务“优质大用户”端盈利能力，会议同意公司作为牵头方与鞍峡清洁能源有限公司（简称“鞍峡公司”，公司持有其 50%股份）以及中冶南方都市环保工程技术股份有限公司（简称“中冶南方”）组建联合体参与鞍钢集团控股子公司本钢板材股份有限公司 2×135MW 余气资源综合利用发电项目 BOT 总包工程投标，公司与鞍峡公司将在中标后按 51%:49%合资设立项目公司。同时授权公司总经理办公会按董事会确定的投标方案在投标前负责明确项目收益率、运营年限等相关事项以及中标后涉及的全部事项。若上述项目未中标，对应项目的上述授权即行终止。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月四日