

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-051

## 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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）第二届董事会第十四次会议于2023年10月27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10月17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，赵增海董事委托张建义董事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<2023年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，原激励对象邢国斌因调动情形不再具备激励对象资格，董事会同意公司回购并注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的12万股限制性股票，回购价格为3.28278

元/股，回购资金总额为 407,916.66 元（含利息）。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-053）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过《关于提请解除三峡能源与四华集团股权转让协议之诉等有关事项的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审阅通过《关于完善公司经理层成员 2023 年经营业绩考核目标的报告》**

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

**五、审阅通过《关于更新公司关联人名单的报告》**

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会  
2023 年 10 月 27 日