

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-064

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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）第二届董事会第十六次会议于2023年12月21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12月21日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事7名，现场及视频参会董事7名。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。会议由蔡庸忠董事主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

审议通过《关于张龙先生代行董事长（法定代表人）职责等有关事项的议案》

同意张龙先生代为履行董事长（法定代表人）职责，主持公司董事会、董事会战略与可持续发展委员会等相关工作，直至公司董事会选举产生新任董事长为止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2023年12月21日