

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2024-017

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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）第二届董事会第二十次会议于2024年3月26日在北京以现场并结合通讯方式召开，会议通知已于2024年3月20日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，现场及视频参会董事7名；公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。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。会议由张龙董事主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司〈2023-2025年改革深化提升工作方案〉的议案》

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订公司〈董事会审计与风险管理委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7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
2024年3月26日