

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2024-021

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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）第二届董事会第二十一次会议于2024年4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2024年4月18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。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年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉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2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

预案如下：

（一）拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.78 元（含税），截至 2024 年 3 月 31 日，总股本为 28,621,379,200 股，以此计算合计拟派发现金股利人民币 2,232,467,577.60 元（含税）；

（二）除前述现金分红外，本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股；

（三）实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司〈2023 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《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2023 年环境、社会及治理报告》。

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。

七、审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉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 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制体系工作报告〉的议案》

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于〈公司对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告〉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）股份有限公司关于对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

关联董事张龙、蔡庸忠回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于〈审计与风险管理委员会 2023 年度履职报告〉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）股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职报告》。

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议《关于公司董事 2023 年度报酬事项的议案》

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司 2024 年综合计划的议案》

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。

十四、审议通过《关于公司 2024 年投资计划与财务预算的议案》

本议案经战略与可持续发展委员会和审计与风险管理委员

会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于 2024 年度债券融资方案的议案》

同意公司拟定的 2024 年度债券融资方案,并提请股东大会授权董事会审批债券注册及发行相关事宜;董事会授权董事长决策债券发行相关事宜;授权有效期自本议案经 2023 年度股东大会审议通过之日起,至监管部门的发行批准、许可或登记等审批文件到期之日止。

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事张龙、蔡庸忠、赵增海回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股

份有限公司关于子公司向关联人借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

关联董事张龙、蔡庸忠回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于〈公司 2024 年度内部审计工作计划〉的议案》

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于续聘公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》

同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度内部控制审计机构，2024 年度内部控制审计费用为 32.86 万元。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》。

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度薪酬预发安排的议案》

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事张龙回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于项目公司提起确权诉讼等有关事项的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审阅通过《2023 年度独立董事述职报告》

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 2023 年度独立董事述职报告》。

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

本报告尚需提交公司股东大会审阅。

二十四、审阅通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

二十五、审阅通过《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

二十六、审阅通过《审计与风险管理委员会对会计师事务所

2023 年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 28 日