

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2024-028

## 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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）第二届董事会第二十二次会议于2024年5月31日在北京以现场并结合通讯方式召开，会议通知已于2024年5月24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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任杨贵芳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-029）。

本议案经提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于捐赠公司2024年定点帮扶资金的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

同意于 2024 年 6 月 21 日在北京召开公司 2023 年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、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。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 31 日