

证券代码:600795

证券简称:国电电力

公告编号:临 2023-43

国电电力发展股份有限公司 八届二十三次董事会决议公告

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。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十三次董事会会议通知，于 2023 年 10 月 19 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，并于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《国电电力发展股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

二、同意《关于修订〈合规管理规定〉的议案》

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2023 年 10 月 27 日