

国投电力控股股份有限公司

第十二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第三十二次会议于2024年8月17日以邮件方式发出通知，2024年8月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举董事会战略委员会和环境、社会与治理委员会委员的议案》

经董事长提名，董事会一致同意选举董事张雷先生为公司董事会战略委员会和环境、社会与治理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满时止。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于修订〈公司经理层成员业绩考核管理办法〉的议案》

董事会同意对原《公司高级管理人员业绩考核管理办法》进行修订，并更名为《公司经理层成员业绩考核管理办法》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事郭绪元、张雷、李俊喜

回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

（四）审议通过了《关于对融实国际财资管理有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事郭绪元、张雷、李俊喜回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

（五）审议通过了《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》

该报告已于 2024 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《公司 2024 年半年度报告》

该报告及摘要同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日