

华电国际电力股份有限公司

第十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。

华电国际电力股份有限公司（“**本公司**”）第十届董事会第二十次会议（“**本次会议**”）于2025年4月23日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦召开，本次会议通知已于2025年4月14日以电子邮件形式发出。本公司董事长刘雷先生主持了本次会议，本公司全体12名董事亲自出席会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。本公司监事会主席刘书君先生、监事马敬安先生及职工监事唐晓平先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议并批准了《关于〈华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（2024年报更新）〉及其摘要的议案》。本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会（“**战略委员会**”）、董事会审计委员会（“**审计委员会**”）分别审议通过。

审议本议案时，相关的关联董事回避表决。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（2024年报更新）》《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（2024年报更新）》。

本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并批准了《关于本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告的议案》。本议案已经独立董事专门会议、战略委员会、审计委员会分别审议通过。

审议本议案时，相关的关联董事回避表决。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华电国际电力股份有限公司 2024 年度、2023 年度备考财务报表审阅报告》《华电江苏能源有限公司 2024 年度、2023 年度审计报告》《上海华电福新能源有限公司 2024 年度、2023 年度审计报告》《上海华电闵行能源有限公司 2024 年度、2023 年度审计报告》《广州大学城华电新能源有限公司 2024 年度、2023 年度审计报告》《华电福新广州能源有限公司 2024 年度、2023 年度审计报告》《华电福新江门能源有限公司 2024 年度、2023 年度审计报告》《华电福新清远能源有限公司 2024 年度、2023 年度审计报告》《中国华电集团贵港发电有限公司 2024 年度、2023 年度模拟审计报告》。

本议案的表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2025 年 4 月 23 日