

证券代码：600886

证券简称：国投电力

公告编号：2025-032

国投电力控股股份有限公司

第十二届董事会第四十四次会议决议公告

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）第十二届董事会第四十四次会议于 2025 年 6 月 11 日以邮件方式发出通知，2025 年 6 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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《关于子公司注册发行中期票据和公司债券的议案》

为提升资金筹措能力，满足经营发展需要，董事会同意控股子公司雅砻江流域水电开发有限公司申请注册发行规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的中期票据和规模不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于修订<治理主体决策权责清单（2025 年版）>的议案》

董事会同意公司根据经营发展需要修订的《治理主体决策权责清单（2025 年版）》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于审批经理层成员业绩合约的议案》

根据公司制度及经理层成员分工情况，董事会同意与公司经理层成员签订年度业绩合约和任期业绩合约。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 7 月 2 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议《关于子公司注册发行中期票据和公司债券的议案》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2025 年 6 月 16 日