

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2025-045

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告

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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四十次会议于2025年7月12日以书面签署决议的方式召开，会议通知已于2025年7月7日以电子邮件方式发出。本次会议应参会表决董事9名，实际参会董事9名。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。与会董事以记名投票方式表决，形成决议如下：

审议通过《关于成立三峡集团辽宁能源投资有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2025年7月12日