

证券代码：600886

证券简称：国投电力

公告编号：2025-038

国投电力控股股份有限公司

第十二届董事会第四十六次会议决议公告

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）第十二届董事会第四十六次会议于2025年7月21日以邮件方式发出通知，2025年7月28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《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意公司立足经营实际，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等规定，对《公司章程》进行修订并进行工商变更登记。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《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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<股东大会议事规则>的议案》

董事会同意公司立足经营实际，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等监管规定和《公司章程》，对《股东大会议事规则》进行修订。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

董事会同意公司立足经营实际，根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等监管规定和《公司章程》，对《董事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

董事会同意公司根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规定及《公司章程》，并结合公司实际情况，对《总经理工作细则》进行修订。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

董事会同意公司根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等监管规定及《公司章程》，并结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 8 月 13 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》三项议案。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 年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 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 7 月 28 日