

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2025-046

## 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议公告

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）第二届董事会第四十一次会议于2025年8月6日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年7月31日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。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。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于以大连庄河III海上风电项目为底层资产发行公募REITs暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于发行基础设施公募REITs暨关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

关联董事朱承军、刘姿、蔡庸忠、关献忠回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于修订〈中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程〉的议案》

同意公司拟定的《公司章程》相关内容,《公司章程》经股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-048)和《中国三峡新能源(集团)股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

### **三、审议通过《关于修订公司<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司股东会议事规则》《中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

### **四、审议通过《关于修订公司<董事会审计与风险管理委员会议事规则>的议案》**

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

### **五、审议通过《关于项目公司建设工程合同纠纷和解事项的议案》**

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

### **六、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》**

同意于2025年8月22日在北京召开公司2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-049)。

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 8 月 6 日