

国投电力控股股份有限公司

第十三届董事会第二次会议决议公告

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）第十三届董事会第二次会议于2025年10月9日以邮件方式发出通知，2025年10月15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《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》

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《关于聘任公司部分高级管理人员的公告》（公告编号：2025-054）。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于注册发行权益型并表类 REITs 产品的议案》

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《关于注册发行权益型并表类 REITs 产品的公告》（公告编号：2025-055）。

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〈内部审计管理办法〉的议案》

董事会同意公司按照最新监管要求并结合公司实际情况，对公司《内部审计

管理办法》进行修订，《内部审计管理办法》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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 10 月 15 日