

国投电力控股股份有限公司

第十三届董事会第六次会议决议公告

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）第十三届董事会第六次会议于2026年1月29日以邮件方式发出通知，2026年2月5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》

董事会同意公司根据最新监管规定并结合公司经营实际，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〈董事会议事规则〉的议案》

董事会同意公司根据最新监管规定和《公司章程》，对《董事会议事规则》进行修订，《董事会议事规则》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案尚需提请公司股东会审议。

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〈董事会授权管理办法〉的议案》

董事会同意公司根据最新监管规定和《公司章程》，对《董事会授权管理办法》进行修订，《董事会授权管理办法》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经全体董事的三分之一以上提名，董事会同意选举刘国军先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满时止。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于选举公司董事会环境、社会与治理委员会委员的议案》

经全体董事的三分之一以上提名，董事会同意选举高海先生为公司董事会环境、社会与治理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满时止。

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 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 3 月 2 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》两项议案。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 2026 年第二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

2026 年 2 月 5 日