

# 中国三峡新能源（集团）股份有限公司

## 第三届董事会独立董事专门会议

### 第一次会议决议

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于2026年2月4日以现场会议并结合通讯方式在北京召开，会议通知已于2026年2月2日以电子邮件方式发出。本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，会议合法有效。经与会董事一致推举，会议由胡裔光董事主持，形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》

同意选举胡裔光董事为第三届董事会独立董事专门会议召集人，负责召集并主持独立董事专门会议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《关于预计与三峡融资租赁有限公司关联交易金额及签订〈融资租赁框架协议〉的议案》

全体独立董事一致认为，本次预计与三峡融资租赁有限公司关联交易金额及签订《融资租赁框架协议》的事项有利于满足公司业务发展的需要、保障公司资金需求，所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，符合公司的长远发展目标和股东的利益。上述关联交易不存在损害公司及全体股东，尤其是中小

股东合法权益的情形，同意将该事项提交公司第三届董事会第三次会议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事  
胡裔光、杜至刚、赵雪媛