

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2023-028

## 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十二次会议于2023年6月23日以邮件方式发出通知，2023年6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，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。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《关于会计政策变更的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

#### （二）审议通过了《关于审议经理层成员2022年任期绩效合约的议案》

董事会同意公司根据《公司高级管理人员业绩考核管理办法》以及经理层延期情况编制的经理层（总经理）和经理层副职成员2022年任期绩效合约。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2023年6月28日