

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：临 2019-063

国投电力控股股份有限公司

第十届董事会第五十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十六次会议于 2019 年 7 月 31 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《国投电力控股股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的议案》。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《国投电力控股股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《国投电力控股股份有限公司关于提请召开 2019 年度第九次临时股东大会的议案》。

同意于 2019 年 8 月 16 日召开公司 2019 年第九次临时股东大会。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体公布的《关于召开 2019 年第九次临时股东大会的通知》（临 2019-064）。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日