

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2019-055

## **中国长江电力股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告**

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。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第八次会议于2019年8月29日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到15人，实到15人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于为湖南桃花江核电有限公司继续提供担保的议案》，并同意提请公司股东大会审议。

本议案属于公司与湖南桃花江核电有限公司之间的关联交易，关联董事陈国庆、赵强回避了本项议案表决。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2019年8月30日