

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2020-014 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第九届董事会第十三次会议（通讯方式）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。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于 2020 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出。2020 年 4 月 3 日，董事会以通讯方式在重庆办公室会议室召开。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及部分高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

一、《关于〈重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；

就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200441 号）的反馈意见，会议审议通过了《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。详见公司于 2020 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

本议案涉及关联交易事项，关联董事谢峰、闫坤回避表决。

表决结果：同意 8 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于实施农网改造升级工程 2020 年中央预算内投资计划的议案》。

为进一步消除农村配电网安全隐患，满足居民基本生产生活供电的需要，提升供电质量和可靠性，根据国家发改委《关于下达农村电网改造升级工程 2020 年中央预算内投资计划的通知》（发改投资【2020】365 号），会议同意投资 5,000 万元实施 2020 年农网改造升级工程，其中中央预算内投资资金 20%，银行贷款资金 80%。公司实施该项目，预计将增加年度财务费和折旧费约 360 万元。

表决结果：同意 10 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三日