

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2020-011

国投电力控股股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十一次会议于 2020 年 4 月 17 日以现场和通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：

一、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

二、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》。

三、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

四、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2019 年年度报告》。

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

五、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。

详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》

六、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》。

该规划同日在上海证券交易所网站披露。

七、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》。

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

八、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于 2019 年度财务决算的议案》。

九、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于 2020 年度经营计划的议案》。

十、以六票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事朱基伟、罗绍香、张元领回避表决。相关内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

十一、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于审议 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

十二、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于审议 2019 年度全面风险管理报告的议案》。

十三、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于审议内部控制手册（2020 版）的议案》。

以上第一、五、六、八、九、十共六项议案须提交股东大会审议。股东大会还

将听取《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日