

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2020-033

## **中国长江电力股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十七次会议于2020年6月15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《关于设立长电投资管理有限责任公司的议案》。

同意设立长电投资管理有限责任公司（暂定名，以工商核定为准）。

表决结果：同意 15 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

2020年6月15日