

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2020-025

国投电力控股股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

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）第十一届董事会第十四次会议于 2020 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为 CSAB 公司提供担保的议案》。

详见公司同日公告的《关于为 CSAB 公司提供担保的议案》。

该议案还须提交公司股东大会审议。

二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

该议案还须提交公司股东大会审议。

三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2020 年 7 月 28 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

详见公司同日公告的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2020年7月10日