

华能国际电力股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2020年10月27日以通讯表决方式召开第十届董事会第六次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2020年10月12日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：

一、同意《公司2020年第三季度财务报告》

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司2020年第三季度报告》。

二、同意《公司2020年第三季度报告》

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司2020年第三季度报告》。

三、关于大士发电对6亿美元债券进行汇率掉期的议案

同意Tuas Power Generation Pte. Ltd（“大士发电”）一次或分次对6亿美元债券开展汇率掉期交易，交易总金额不超过债券本息共计7.05亿美元，锁定的美元兑新元汇率原则上不高于1.38，确保最高不高于1.4（2020年2月发行时实际兑换汇率），在此范围内操作不再履行董事会审批程序。

以上决议于2020年10月27日审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2020年10月28日