

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2020-051 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届董事会第三十次会议通知于 2021 年 10 月 18 日发出。2021 年 10 月 28 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，公司全体董事出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。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，审议通过了如下事项：

一、《关于使用自有闲散资金进行低风险理财的议案》；

为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在不影响公司正常生产经营的情况下，会议同意授权总经理办公会在连续 12 个月累计投资发生额不超过最近一期经审计净资产 30% 的额度内，使用自有闲散资金进行低风险理财，内容主要包括流动性好、风险等级为一级、二级的银行理财计划、债券、国债回购等金融产品。授权期限自董事会批准之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意 12 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于重庆两江城市电力建设有限公司承接相关电力建安业务暨关联交易的议案》；

为拓展公司电力建安业务，充分发挥公司业务团队优势，提升公司电力建安市场竞争力，会议同意公司控股子公司重庆两江城市电力建设有限公司向公司股东重庆两江新区开发投资集团有限公司之控股子公司重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司提供电力建安服务，项目合同金额共计 5,800 万元。内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于下属控股子公司提供相关电力建安服务暨关联交易的公告》（临 2021-053 号）。

关联董事沈希回避表决。

表决结果：同意 11 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于公司高级管理人员 2021 年度固定年薪基数及岗位系数的议案》；

表决结果：同意 12 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《公司 2021 年第三季度报告》（详见 2021 年 10 月 29 日上海证券交易所网站）。

表决结果：同意 12 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定，董事会审计委员会对第二项、第四项议案进行了审核，并出具了书面审核意见；按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，董事会薪酬与考核委员会对第三项议案进行了审核，并出具了书面审核意见；公司独立董事按照《独立董事工作制度》的规定，对第二项议案事前予以了认可，出具了事前认可意见，并对第二项、第三项议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十八日