

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2023-004

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第七次会议于 2023 年 2 月 28 日上午在北京以现场并结合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，现场及视频参会董事 8 名，赵增海董事委托王武斌董事长出席会议并代为行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长王武斌主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，原激励对象梁庆明、王瑜、王维、李智因调动情形不再具备激励对象资格，同意回购并注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的 29 万股、29 万股、23 万股、29 万股限制性股票，由公司按照回购价格加上按照中国人民银行公布的同期存款基准利率支付的利息之和进行回购。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：

2023-006）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于〈公司 2022 年度内部审计工作报告〉的议案》

同意《公司 2022 年度内部审计工作报告》的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于〈公司 2023 年度内部审计工作计划〉的议案》

同意《公司 2023 年度内部审计工作计划》的相关内容，并同意按工作计划开展相关工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审阅了《关于 2022 年下半年公司董事会决议执行情况的报告》

全体董事对上述报告无意见，该项报告审阅通过。

五、审阅了《关于 2022 年下半年公司董事会授权行权及执行情况的报告》

全体董事对上述报告无意见，该项报告审阅通过。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2023 年 2 月 28 日