

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2024-028 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十三次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2024 年 5 月 11 日发出。2024 年 5 月 17 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方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公司全体监事和部分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，会议由董事长谢俊主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

《关于调整独立董事津贴的议案》。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为充分保障公司独立董事履职，结合公司当前经营发展实际和未来发展规划，会议同意将独立董事津贴标准由原每人每年 9 万元（税前）调整为每人每年 12 万元（税前）。本次独立董事津贴标准的调整自 2024 年 1 月 1 日开始执行。

该议案涉及独立董事津贴，独立董事孙佳、王本哲、赵风云、何永红、袁渊回避表决。

表决结果：同意 8 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施规则》的规定，董事会薪酬与考核委员会对上述议案进行了审核并出具书面审核意见如下：

我们认为目前资本市场进一步提高了对独立董事独立性、履职能力的要求，压实了上市公司独立董事责任，独立董事的工作量和工作强度显著提升。鉴于此，为做好独立董事履职保障，综合考虑独立董事在提高公司治理水平、促进公司规范运作与健康发展所付出的时间精力和做出的重要贡献，结合公司当前经营发展

实际和未来发展规划,我们一致同意本次调整独立董事津贴事宜并同意将上述议案提交公司第十届董事会第二十三次会议审议。

上述议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十七日