

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届十九次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日以通讯方式召开了第八届十九次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票9份，实际收回董事表决票9份。会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》有关规定。本次董事会会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》（公司2024年半年度报告全文刊登于2024年8月16日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>；公司2024年半年度报告摘要刊登于2024年8月16日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。）

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于中国电力财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》

此项议案为关联交易事项，关联董事雷善春、蔡彬、王永婷、秦顺东均进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

本议案在提交公司董事会审议之前,已经独立董事专门会议审议并获全票通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 16 日