

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2024-045 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2024 年 8 月 9 日发出。2024 年 8 月 20 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：

（一）《公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度执行情况报告》（详见 2024 年 8 月 22 日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司 2024 年度全面风险评估结果的议案》；

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《公司 2024 年半年度报告正本及摘要》（详见 2024 年 8 月 22 日上海证券交易所网站）。

表决结果：同意 13 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三项议案出具了书面审核意见如下：

1. 《公司 2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

2. 《公司 2024 年半年度报告》公允、全面、真实地反映了公司 2024 年半年度财务状况和经营成果；

3. 审计委员会一致同意将《公司 2024 年半年度报告》提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十二日