

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2024-040

中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十四次会议于2024年10月16日以现场方式召开。会议应到董事11人，实到6人，委托出席5人，其中刘伟平董事、胡伟明董事委托张星燎董事，王洪董事、苏天鹏董事委托黄峰董事，洪猛董事委托李文中董事代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分监事、高管列席了会议。会议由张星燎董事主持，以记名表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于定向开发武汉联投中心的议案》。

同意公司定向开发武汉联投中心。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整公司董事会专委会组成人员的议案》。

同意公司董事会专委会组成人员调整方案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2024年10月16日