

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2024-066

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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）第二届董事会第二十九次会议于2024年11月26日在北京以现场并结合通讯方式召开，会议通知已于2024年11月21日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，现场及视频参会董事6名，王永海董事委托胡裔光董事出席会议并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。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。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司“十四五”发展规划中期评估暨修编的议案》

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订公司〈发展战略和规划管理办法〉的议案》

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司2024年对外捐赠计划调整的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务决算审计机构的议案》

同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务决算审计机构，审计费用为 310 万元（含税）。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于续聘 2024 年度财务决算审计机构的公告》（公告编号：2024-067）。

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于补选公司董事的议案》

同意张坤杰先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于补选公司董事的公告》（公告编号：2024-068）。

本议案经提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于单独设置党委巡察工作办公室等有关事项的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 12 月 12 日在北京召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2024 年 11 月 26 日