

国投电力控股股份有限公司

第十二届董事会第四十次会议决议公告

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

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第四十次会议于2024年12月18日以邮件方式发出通知，2024年12月23日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年年度日常关联交易预计的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过；本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权。因涉及关联交易事项，关联董事郭绪元、张雷、李俊喜回避表决。

（二）审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于2025年年度日常关联交易预计的议案》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2024年12月23日