

## **国投电力控股股份有限公司**

### **第十三届董事会第七次会议决议公告**

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）第十三届董事会第七次会议于2026年2月24日以邮件方式发出通知，2026年3月2日以现场结合通讯方式召开。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《关于修订〈治理主体决策权责清单〉（2026年版）的议案》**

董事会同意公司按照《公司章程》并结合公司经营发展需要，对《治理主体决策权责清单（2026年版）》进行修订。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

##### **（二）审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉〈重大事项内部报告管理制度〉及〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

董事会同意公司根据最新监管规定并结合公司实际情况，对《信息披露事务管理制度》《重大事项内部报告管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订，相关制度同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

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

2026年3月2日