

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2025-006

中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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）第六届董事会第三十八次会议于2025年1月21日以现场方式召开。会议应到董事11人，实到8人，委托出席3人，其中刘伟平董事委托张星燎董事，王洪董事、洪猛董事委托黄峰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《公司2024年度内部审计工作报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司2025年度内部审计工作计划》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司2025年度全面风险评估结果的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

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

2025 年 1 月 22 日