

## 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日在公司会议室召开了公司第八届二次董事会会议，本次会议应到董事9人，实到董事7人，董事余兵先生和独立董事沈剑飞先生因事不能亲自到会，已分别委托董事周勇先生和独立董事刘斌先生代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长雷善春先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

一、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》（内容详见上海证券交

易所公司 2022-015 号公告)

**该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

六、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》(内容详见上海证券交易所公司 2022-016 号公告)

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

七、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》(公司 2021 年年度报告全文刊登于 2022 年 4 月 15 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>; 公司 2021 年年度报告摘要刊登于 2022 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

**该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

八、《关于公司 2021 年度环境、社会和公司治理报告的议案》(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

九、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

十、《关于公司董事会基金 2022 年计提方案的议案》

根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定，2022 年提取董事会基金 471.83 万元。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

十一、《关于 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》

为满足公司电网及配电网节能业务发展的需要，公司在 2022 年度向金融机构申请融资额度不超过 15 亿元人民币。

该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

十二、《关于公司 2022 年度生产经营计划的议案》

2022 年，公司计划固定资产投资 9 亿元，计划实现营业收入 34 亿元。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

十三、《关于与中国电力财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》此项议案为关联交易，关联董事雷善春、余兵、秦顺东进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所公司 2022-017 号公告）

该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

十四、《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》此项议案为关联交易，关联董事雷善春、余兵、秦顺东进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

十五、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》此项议案为关联交易，关联董事雷善春、余兵、秦顺东进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所公司 2022-018 号公告）

该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

十六、《关于续聘公司 2022 年度财务和内控审计机构的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2022-019 号公告）

该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

十七、《关于确定第八届独立董事津贴标准的议案》

公司第八届独立董事津贴标准拟定为每人每年人民币 9 万元（含税）。

该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

十八、《关于修订〈公司章程〉的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2022-020 号公告）

**该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

十五、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2022-021 号公告）

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**特此公告。**

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十五日