

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2021-042

## **中国长江电力股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告**

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个别及连带责任。

中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2021年9月24日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到15人，实到15人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以记名表决方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于参与鼎和财产保险股份有限公司增资扩股的议案》。

表决结果：同意15票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于长电安第斯公司股东贷款转为资本金的议案》。

详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国长江电力股份有限公司关于控股子公司债转股暨关联交易公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事雷鸣山、马振波、张星燎、何红心、王世平回避了本项议案表决。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于审计部独立设置的议案》。

同意公司审计部不再与企业管理部(法律事务办公室)合署办公，实行独立设置，企业管理部（法律事务办公室）不再承担审计相关职责。

表决结果：同意15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

2021年9月27日