

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2021-048

中国长江电力股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2021年11月16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。会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于与三峡集团云南能投成立合资公司开发金沙江下游水风光一体化可再生能源基地的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于与三峡集团云南能源投资有限公司成立合资公司暨关联交易公告》。

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。

二、审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬兑现方案的议案》

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11月16日