

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2022-020

中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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）第六届董事会第三次会议于2022年4月22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《关于公开挂牌转让清能集团股权的议案》。

一、同意公司以公开挂牌方式转让所持清能集团42.99%股权，挂牌价格以经国资备案的评估值为基础，并按要求完成后续交易程序。

二、同意授权公司财务总监办理进场挂牌相关事宜并签署相关交易协议及文件。

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

2022年4月22日