

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2022-021

中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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）第六届董事会第四次会议于2022年4月27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《公司2021年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于聘请2022年度财务报告审计机构的议案》，并同意提请公司2021年度股东大会审议。

同意聘请大华会计师事务所为公司及所属子企业2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告审计、审阅及合同约定的其他服务业务，聘期1年，审计费用305.00万元。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案》，并同意提请公司2021年度股东大会审议。

同意聘请天健会计师事务所为公司及所属子企业2022年度内部控制审计机构，负责公司2022年度财务报告内部控制审计及合同约定的其他服务业务，聘期1年，审计费用38.16万元。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2022年度投资计划的议案》。

同意公司2022年度投资计划。后续公司将按照《中国长江电力股份有限公司投资、担保、借贷管理制度》要求，结合项目情况，履行具体项目决策审批程序并及时披露。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司2022年度对外担保计划的议案》，并同意提请公司2021年度股东大会审议。

（一）同意公司2022年度对外担保计划；

（二）同意提请股东大会授权公司总经理在2022年度对外担保计划额度内确定具体担保事项，并签署与担保相关的协议等必要文件，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。超出上述担保计划范围的，另行履行审批程序。

本议案涉及关联交易，关联董事关杰林、洪猛回避了本项议案表决。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司2022年度履行社会责任项目计划的议

案》。

同意公司2022年度履行社会责任项目计划。2022年，公司计划实施履行社会责任项目48项，项目总金额17,517万元（含预备费1,500万元）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易的议案》。

预计2022年公司将与中国长江三峡集团有限公司及其他相关单位发生6类日常关联交易，总金额约30.44亿元。

本议案涉及公司与控股股东之间的关联交易，关联董事雷鸣山、马振波、张星燎、关杰林、胡伟明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。

八、审议通过《关于开展2022年度短期固定收益投资的议案》，并同意提请公司2021年度股东大会审议。

同意公司开展固定收益投资，包括：

（一）短期固定收益投资主要包括债券逆回购及其他固定收益投资。单笔投资期限不超过30天；

（二）短期固定收益投资实行余额管理，账面余额不超过30亿元；

（三）同意提请股东大会授权公司总经理审批2022年度短期固定收益投资业务。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于与三峡财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉的议案》，并同意提请公司2021年度股东大会审议。

同意公司与三峡财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》，及相关《风险评估报告》和《风险处置预案》。

本议案涉及公司与控股股东之间的关联交易，关联董事雷鸣山、马振波、张星燎、关杰林、胡伟明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。

十、审议通过《关于与三峡财务（香港）有限公司续签〈融资业务框架协议〉的议案》，并同意提请公司2021年度股东大会审议。

同意公司与三峡财务（香港）有限公司续签《融资业务框架协议》。

本议案涉及公司与控股股东之间的关联交易，关联董事雷鸣山、马振波、张星燎、关杰林、胡伟明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。

十一、审议通过《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》，并同意提请公司2021年度股东大会审议。

（一）同意公司于股东大会批准之日起的二十四个月内，按下列条件向中国银行间市场交易商协会申请统一注册债务融资工具（TDFI）。

1.注册和发行品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等；

2.在境内发行（超）短期融资券本金待偿余额不超过150亿元，发行中期票据不超过150亿元；

3.发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者；

4.发行期限根据资金需求特性和市场行情确定；

5.募集资金主要用于偿还公司有息负债、补充运营资金、项目建设以及其他符合法律法规规定的用途，以改善公司资本结构，降低资金成本。

（二）同意提请股东大会授权公司总经理为本次注册发行的获授权人士，全权办理与本次注册和发行中国银行间市场债务融资工具有关事宜。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于发行公司债券的议案》，并同意提请公司2021年度股东大会审议。

（一）公司债券发行方案

1.发行规模及票面金额

本次发行的公司债券规模为不超过人民币200亿元（含人民币200亿元）。本次债券票面金额为人民币100元。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2.债券品种及期限

本次发行的债券品种包括一般公司债券、短期公司债、绿色公司债券、扶贫公司债券、可交债、可续期公司债等细分品种。本次发行的非可续期公司债券期限为不超过20年（含20年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

3.债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。票面利率由公司和主承销商根据发行情况共同协商确定。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

4.发行方式

本次发行的公司债券采用公开发行人方式，在获得中国证监会同意注册的批复后，采取分期发行的方式发行。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

5.担保安排

本次发行的公司债券为无担保债券。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

6.赎回或回售等特别条款

本次发行的公司债券是否涉及赎回或回售等特别条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

7.募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息负债、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

8.发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关

法律法规规定的专业投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

9.承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

10.公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。如本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况，公司将至少采取如下保障措施：暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

11.决议有效期

本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。如果公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（二）授权事项

同意提请公司股东大会授权公司总经理全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于制定公司〈对外捐赠管理制度〉的议案》，并同意提请公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》，并同意提请公司2021年度股东大会审议。

同意将公司独立董事津贴标准由现行每人每年15万元（含税）调整为每人每年18万元（含税）。

公司独立董事张必贻、文秉友、燕桦、黄德林、黄峰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。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2022年4月27日