

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2022-075 号

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于 2022 年 12 月 9 日发出。2022 年 12 月 16 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长谢俊主持，审议通过了如下事项：

### 一、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》；

公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》，根据业务开展情况，结合公司实际经营需要，会议同意公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度不超过 8,000 万元。内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（临 2022-077 号）。

该议案涉及关联交易，关联董事董显回避表决。

表决结果：同意 12 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、《关于修订〈安全生产管理规定〉的议案》。

为进一步规范公司安全生产管理，促进安全发展，按照公司集团化管控要求，结合安全环保制度运行情况，会议决定对《安全生产管理规定》部分条款进行修订。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定，董事会审计委员会对第一项议案进行了审核，并出具了书面审核意见；公司独立董事按照《独立董事工作制度》的规定，对第一项议案事前予以了认可并发表了同意的独立意见。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十六日