

华电国际电力股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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。

华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第十届董事会第二次会议（“本次会议”）于2023年8月30日（星期三）在中华人民共和国天津市滨海新区天津于家堡洲际酒店召开。本次会议通知已于2023年8月15日以电子邮件形式发出。本公司董事长戴军先生主持了本次会议，本公司全体12名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事列席本次会议。本次会议审议并一致通过了以下事项：

一、审议并批准《2023年总经理中期工作报告》。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并批准本公司《2023年中期项目发展报告》。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并批准了按中国企业会计准则、国际会计准则编制的本公司2023年中期财务报告。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并批准本公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的H股2023年中期报告、中期业绩公告，并授权董事会秘书根据有关规定和监管要求酌情修改并适时发布。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并批准本公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定编制的 A 股 2023 年半年度报告、报告摘要，并授权董事会秘书根据有关规定和监管要求酌情修改并适时发布。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及其摘要。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议并批准《关于本公司管理层声明书的议案》，并授权两位董事签署《华电国际电力股份有限公司中期财务资料审阅管理层声明书（国际会计报表）》。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议并通过关于本公司关联交易的议案，对本公司 2023 年上半年持续性关联交易的执行情况进行了确认，包括与中国华电集团有限公司及其子公司、兖矿能源集团股份有限公司和陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司在 2023 年上半年的持续性关联交易事项，经董事会确认，本公司 2023 年上半年持续性关联交易均按照一般商业原则和相关的协议条款履行，各项关联交易均未超出相关协议约定及股东大会或董事会批准的最高限额；同意本公司与中国华电集团有限公司续签关于购买（供应）燃料、设备及服务的框架协议，与华电融资租赁有限公司续签关于融资租赁服务框架协议，与北京华滨投资有限公司续签关于中国华电大厦部分房屋的租赁协议。其中，与中国华电集团有限公司续签购买（供应）燃料、设备及服务框架协议以及与华电融资租赁有限公司续签融资租赁服务框架协议，需提交本公司股东大会审议批准。

该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函，并已获审计委员会审议通过。审议本议案时，关联董事回避表决，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司日常关联交易公告》、《华电国际电力股份有限公司关联交易公告》。

本议案的表决情况：

关于本公司与中国华电集团公司及其子公司持续性关联交易议案的表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于本公司与兖矿能源股份有限公司持续性关联交易的议案的表决情况：12 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于本公司与陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司持续性关联交易的议案的表决情况：12 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于本公司与中国华电集团有限公司续签购买（供应）燃料、设备及服务框架协议的表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意将此项子议案提交本公司股东大会批准。

关于本公司与华电融资租赁有限公司续签融资租赁服务框架协议的表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意将此项子议案提交本公司股东大会批准。

关于本公司与北京华滨投资有限公司续签中国华电大厦部分房屋租赁协议的表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、审议并批准《关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》。该议案已获审计委员会审议通过。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》。

该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函。审议本议案时，关联董事回避表决，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案的表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议并通过《关于政府征收杭州华电半山发电有限公司部分土地的议案》，同意接受当地政府对半山公司的土地及地上资产的征收及补偿有关方案。该议案需提请本公司股东大会审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司关于政府有偿征收公司控股子公司所属部分土地的公告》。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议并批准关于修订本公司关联交易管理制度、信息披露管理制度、董事会秘书工作制度的议案。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司关联交易管理制度》、《华电国际电力股份有限公司关联交易管理制度信息披露管理制度》、《华电国际电力股份有限公司董事会秘书工作制度》。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议并批准《关于召开股东大会的议案》，同意召开本公司股东大会，授权董事会秘书适时发出股东大会通知。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2023 年 8 月 30 日