

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2024-018 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十一次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2024 年 3 月 21 日发出。2024 年 4 月 7 日，会议以通讯方式召开，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。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项：

《关于公司 2024 年度固定资产投资计划的议案》。

为持续提高公司发供电能力和可靠性，夯实电力主业，结合生产实际和年度工作总体安排，会议同意公司 2024 年度投资 11 个固定资产项目，投资总额为 55,700 万元。项目包括：山窝 220 千伏输变电工程 10,536 万元，220 千伏山平线工程 6,358 万元，白涛燃气热电配套 220 千伏送出工程 3,638 万元，110 千伏哨楼变电站#3 主变扩建工程 852 万元，35 千伏龙泉输变电改造工程 1,946 万元，万州向家嘴 35 千伏主变增容改造工程 368 万元，2024 年农村电网巩固提升工程 10 千伏及以下项目 7,338 万元，新田变电站至新田港 10 千伏供电工程 1,042 万元，青杠 110 千伏输变电工程 6,280 万元，贵州武陵锰业硫酸贮备（二期）工程 592 万元，年度技改及购置项目 16,750 万元。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月八日