

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：143642 债券简称：18 国电 01
债券代码：143662 债券简称：18 国电 02
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02

编号：临 2021-08

国电电力发展股份有限公司 七届七十八次董事会决议公告

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。

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）七届七十八次董事会会议通知，于 2021 年 3 月 25 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，并于 2021 年 3 月 31 日以通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于申请国电内蒙古晶阳能源有限公司破产清算的议案》

为进一步减少亏损，维护公司和股东合法权益，董事会同意公司作为债权人向人民法院申请公司控股子公司国电内蒙古晶阳能源有限公司（以下简称晶阳公司）破产清算。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于申请晶阳公司破产清算的公告》（公告编号：临 2021-09）。

本项议案需提交股东大会审议。

二、同意《关于变更 2020 年第一次以集中竞价交易方式回购公司股份用途的议案》

为进一步增强投资者信心，维护公司市场价值，董事会同意公司变更 2020 年第一次以集中竞价交易方式回购公司股份用途，将 2020

年7月22日至9月22日期间，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份576,928,756股的用途由出售变更为注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于变更2020年第一次以集中竞价交易方式回购公司股份用途的公告》（公告编号：临2021-10）。

本项议案需提交股东大会审议。

三、同意《关于2021年以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

为维护公司价值和股东权益，公司拟以集中竞价交易方式实施2021年股份回购工作。本次回购资金不低于人民币6亿元，不超过人民币12亿元，回购价格不超过人民币2.90元/股，回购的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月，回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于2021年以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2021-11）。

本项议案需提交股东大会审议。

四、同意《关于公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》

鉴于上述三项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司2021年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-12）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2021年4月1日