

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2023-038

中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十九次会议于2023年8月3日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到13人，实到13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《关于公司2022年度工资总额清算和2023年度工资总额预算的议案》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于推进公司高管人员2023年任期制和契约化管理相关工作的议案》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司2022年度环境、社会与治理报告》。

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2022年度环境、社会与治理报告》。

表决结果：同意 13 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

2023年8月3日