

证券代码:600795

证券简称:国电电力

编号:临 2025-18

国电电力发展股份有限公司 八届三十七次董事会决议公告

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法律责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十七次董事会会议通知及会议材料，于 2025 年 4 月 18 日以专人送达或邮件方式向公司董事、监事发出，并于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

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 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经审计委员会审核通过。

二、同意《关于修订〈改革工作管理规定（试行）〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2025 年 4 月 26 日