

## 华电国际电力股份有限公司

### 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第二十二次会议（“本次会议”）于2019年8月23日，在山东省莱州市听海苑召开，本次会议通知已于2019年8月8日以电子邮件形式发出。本公司董事长王绪祥先生主持了本次会议，本公司12名董事亲自出席本次会议，其中陈海斌董事、丁慧平董事及宗文龙董事以通讯方式出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席陈炜女士、监事袁亚男女士和查剑秋先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：

一、 批准本公司总经理2019年中期工作报告。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

二、 批准本公司2019年中期发展报告。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

三、 批准按中国企业会计准则、国际会计准则编制的未经审计的本公司2019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、 批准本公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的2019年中报、业绩公告。

本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

五、 批准本公司按《上海证券交易所股票上市规则》编制的2019年中报、中报摘要。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、 批准《关于公司中期财务资料审阅管理层声明书的议案》。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、 批准本公司 2019 年度总经理年薪方案。董事田洪宝先生和陈存来先生就此议案回避表决。

本议案的表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、 批准关于执行新会计准则及会计政策变更的议案。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、 批准关于召开本公司 2019 年临时股东大会的议案，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

2019年8月23日