

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2025-008

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十四次会议于2025年3月31日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月26日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

为进一步规范和加强公司市值管理，维护投资者利益，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，结合公司实际情况，制定公司《市值管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公开挂牌转让开封平煤北控新能源有限

公司 50%股权决策的议案》

同意公司以公开挂牌方式转让开封平煤北控新能源有限公司 50%股权，相关工作按照股权转让方案执行。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于山东青岛一期 3000MW 海上风电项目立项的议案》

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2025 年 3 月 31 日