

## 华电能源股份有限公司 十届二十九次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司于 2023 年 1 月 30 日以电子邮件和书面方式发出召开十届二十九次董事会的通知，会议于 2023 年 2 月 7 日以通讯方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：

### 一、关于公司申请委托借款的议案

公司决定向中国华电集团有限公司申请总额不超过 3.8 亿元的委托借款，期限不超过 3 年，利率不超过 3.89%，详见同日公司委托借款公告。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、关于对公司所属企业提供委托贷款的议案

公司决定对控股子公司提供委托贷款共计 3.8 亿元，期限不超过 3 年，利率不超过 3.94%，详见同日公司对控股子公司提供委托贷款公告。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

华电能源股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日