

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2019-011

国投电力控股股份有限公司

第十届董事会第四十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十四次会议于 2019 年 1 月 31 日以通讯方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：

一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为 Afton 公司提供担保的议案》。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为 Afton 公司提供担保的公告》（临 2019-012），该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

同意于 2019 年 2 月 22 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

详见公司同日公布的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（临 2019-013）。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日