

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：143642 债券简称：18 国电 01
债券代码：143662 债券简称：18 国电 02
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02

编号：临 2021-28

国电电力发展股份有限公司 七届八十次董事会决议公告

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个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）七届八十次董事会会议通知，于 2021 年 4 月 23 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，并于 2021 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于公司 2021 年第一季度报告及摘要的议案》

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 2021 年第一季度报告》及《国电电力发展股份有限公司 2021 年第一季度报告摘要》。

二、同意《关于公司会计政策变更的议案》

财政部 2018 年 12 月 7 日发布《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称新租赁准则），公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。按照财政部规定时间，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新旧准则转换的衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初财

务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。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关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-30）。

三、同意《关于公司对晶阳公司计提减值准备的议案》

经公司七届七十八次董事会、2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司作为债权人向人民法院申请公司控股子公司国电内蒙古晶阳能源有限公司（以下简称晶阳公司）破产清算。根据《企业会计准则》规定，公司本部需计提对晶阳公司长期股权投资及其他应收款减值准备 33.49 亿元。本次计提资产减值准备，将影响国电电力母公司当期利润总额减少 33.49 亿元。因晶阳公司尚未移交管理人，仍纳入合并范围，不影响当期合并报表利润总额。

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关于对晶阳公司计提减值准备的公告》（公告编号：临 2021-31）。

本项议案需提交股东大会审议。

四、同意《关于公司召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

《关于公司对晶阳公司计提减值准备的议案》需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开 2021 年第三次临时股东大会。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关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-32）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2021 年 4 月 30 日