

国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年12月18日以电子通讯方式发出第七届董事会第十三次会议通知，于12月26日在公司本部以现场方式召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。会议听取了“会议决议和授权执行情况、意见建议落实情况”“投资项目后评价工作开展情况”等工作汇报，审议了八项议案。

二、议案审议情况

1.关于补选董事的议案

经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。会议同意补选保姣女士为董事。

会前，提名委员会召开2023年第四次会议，审议通过

董事候选人任职资格。本议案需提交股东大会审批。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于补选董事的公告》。

2.关于组织机构及职能职责优化调整事项的议案

经审议，本议案同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

3.关于修订《组织机构管理办法》的议案

经审议，本议案同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

4.关于利用闲置资金进行委托理财的议案

经审议，本议案同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于利用闲置资金进行委托理财的公告》。

5.关于调增 2023 年度部分日常关联交易预计额度的议案

关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠先生回避表决。经与会 4 位非关联董事审议，本议案同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

本议案已在会前提交独立董事 2023 年第一次专门会议审议，全体独立董事一致通过该议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于调增 2023 年度部分日常关联交易预计额度的公告》。

6.关于延续向关联方拆借资金的议案

关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠先生回避表决。经与会 4 位非关联董事审议，本议案同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

本议案已在会前提交独立董事 2023 年第一次专门会议审议，全体独立董事一致通过该议案。本议案需提交股东大会审批。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于延续向关联方拆借资金的公告》。

7.关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案

关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠先生回避表决。经与会 4 位非关联董事审议，本议案同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

本议案已在会前提交独立董事 2023 年第一次专门会议审议，全体独立董事一致通过该议案。本议案需提交股东大会审批。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》。

8.关于召开股东大会的议案

经审议，本议案同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.第七届董事会第十三次会议决议
- 2.独立董事2023年第一次专门会议决议
- 3.提名委员会2023年第四次会议审议建议报告

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2023年12月27日