

## 国网信息通信股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

公司董事会于2020年10月23日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第八届董事会第七次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第七次会议于2020年10月28日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名，公司监事及高级管理人员均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年第三季度报告的议案》。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于向控股子公司金川杨家湾水力有限公司提供1,000万元人民币借款的议案》。

公司董事会同意向控股子公司金川杨家湾水力有限公司提供1,000万元人民币借款，用于其积极推进诉讼及安全隐患治理工作的资金需求。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2020年10月29日