

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-003

江苏国信股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2023 年 2 月 10 日，以书面、传真方式发给公司六名董事，会议于 2023 年 2 月 20 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长董梁先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

审议通过了《关于调整对外投资设立控股子公司方案暨转让子公司射阳港电厂部分股权的议案》

为节约建设成本、便于统筹管理、加快推进建设 1×100 万千瓦燃煤发电机组，经与盐城市国能投资有限公司（以下简称“盐城国能”）协商，拟不再成立射阳港二电，投资方案调整为公司将子公司江苏射阳港发电有限责任公司（以下简称“射阳港电厂”）15%的股权转让给盐城国能，转让价格为 24,892.92 万元，其后公司与盐城国能按持股比例同步向射阳港电厂增资 9 亿元用以建设该机组。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于调整对外投资设立控股子公司方案暨转让子公司射阳港电厂部分股权的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2023年2月22日