

国家电投集团产融控股股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年4月14日以电子通讯方式发出第七届董事会第八次会议通知，于2023年4月24日在公司1701会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长韩志伟主持。监事会及经理层成员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 关于2022年度董事会工作报告的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，独立董事将在2022年年度股东大会上述职。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》。

2.关于 2022 年董事会评价工作报告的议案

经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

3.关于 2022 年度总经理工作报告的议案

经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

4.关于补选董事的议案

经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。会议同意补选王浩先生、曹益嘉先生为董事。本议案需提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董监事及副总经理变动情况的公告》《独立董事关于第七届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见》。

5.关于聘任副总经理的议案

经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。会议同意聘任陈鹏先生为副总经理。

独立董事发表了同意的独立意见。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董监事及副总经理变动情况的公告》《独立董事关于第七届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见》。

6.关于会计政策变更的议案

经审议，本议案同意 7 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（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

7.关于 2022 年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案

经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

独立董事发表了同意的独立意见。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告》《独立董事关于第七届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见》。

8.关于 2022 年度财务决算报告的议案

经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

会议同意《2022 年度财务决算报告》。2022 年公司资产总额 461.90 亿元，利润总额 19.32 亿元，净利润 14.76 亿元。所有者权益总额 280.13 亿元，较年初增加 25.81 亿元。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》相关章节。

9.关于 2022 年度利润分配预案的议案

经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

2022 年度利润分配预案为，以总股本 5,383,418,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)，共派发现金红利 323,005,111.20 元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》《独立董事关于第七届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见》。

10.关于 2022 年度风控合规与法治工作报告的议案

经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

11.关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案

经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

独立董事发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了核查意见，审计机构出具了内部控制审计报告。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第七届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见》《中信建投关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》《内部

控制审计报告》。

12.关于 2022 年度审计工作报告的议案

经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

13.关于财务公司 2022 年度风险持续评估报告的议案

本议案涉及关联交易，关联董事韩志伟、姚敏、赵洪忠回避表决。本议案同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了本议案。

独立董事关于此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立财务顾问机构对此发表了核查意见。审计机构对此出具了专项审核报告。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务公司 2022 年度风险持续评估的报告》《独立董事关于关联交易等事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见》《中信建投关于公司 2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见》《立信关于财务公司 2022 年 12 月 31 日风险评估专项审核报告》《立信关于电投产融 2022 年度涉及财务公司关联交易的专项说明》。

14.关于 2022 年年度报告及摘要的议案

经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

15.关于 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案

经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

16.关于 2023 年度计划预算方案的议案

经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度计划预算方案》。

17.关于 2023 年度融资计划的议案

本议案部分涉及关联交易，关联董事韩志伟、姚敏、赵洪忠回避表决。本议案同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了本议案。本议案需提交股东大会审议。

独立董事关于此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

会议同意《2023 年度融资计划》，2023 年度预计融资金额不超过 43 亿元，其中向关联方融资不超过 10 亿元。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年向关联方融资的关联交易公告》《独立董事关于关联交易等事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第八

次会议有关审议事项的独立意见》。

18.关于签订经理层 2023 年度综合业绩责任书的议案

董事姚敏因兼任总经理职务，回避表决。经其他董事审议，本议案同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了本议案。

19.关于 2023 年第一季度报告的议案

经审议，本议案同意 7 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（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

20.关于召开 2022 年年度股东大会的议案

经审议，本议案同意 7 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（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.第七届董事会第八次会议决议
- 2.独立董事关于关联交易等事项的事前认可意见
- 3.独立董事关于第七届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见

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4月26日