

国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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5月12日以电子通讯方式发出第七届董事会第九次会议通知，于2023年5月18日以通讯方式召开会议。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长主持。公司董秘出席会议，经理层成员、有关部门负责人列席会议。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. 关于独立董事换届选举的议案

经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。同意提名何平林先生、胡三高先生及韩杰先生为公司独立董事候选人。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《关于独立董事换届选举的公告》。公司独立董事发表了同

意的独立意见，详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第九次会议有关审议事项的独立意见》。

2.关于召开2023年第三次临时股东大会的议案

经审议，本议案同意9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2023年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.第七届董事会第九次会议决议
- 2.独立董事关于第七届董事会第九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5月19日