

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-023

## 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于2024年5月20日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2024年5月31日以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。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。本次会议由董事长徐文进先生召集，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

### 一、审议通过《关于收购国电投滨海持有的国信滨海港部分股权的议案》

为顺利推进国信滨海港2×1000MW高效清洁燃煤发电项目，公司拟以0元收购国电投协鑫滨海发电有限公司（下称“国电投滨海”）持有的江苏国信滨海港发电有限公司（下称“国信滨海港”）29%股权，并承接该部分股权对应的69,600万元出资义务和权益，补足该部分出资。收购完成后，公司将持有国信滨海港80%的股权。

具体内容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（<http://www.cninfo.com>）上的《关于拟收购国电投滨海持有的国信滨海港部分股权暨对外投资进展的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

## 二、审议通过《关于签订公司经理层成员经营业绩责任书的议案》

根据《公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，为进一步明确公司经理层任期及年度考核目标，董事会拟与公司经理层成员签订任期经营业绩责任书及2024年度经营业绩责任书。

表决结果：7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

2024年6月4日