

国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2022年12月13日发出书面通知，会议于2022年12月19日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。会议由董事长韩志伟先生主持，审议并一致通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1. 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

该议案涉及关联交易，关联董事韩志伟先生、姚敏先生、高长革先生、赵洪忠先生回避表决，公司5名非关联董事一致同意该项议案。

经董事会审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

独立董事对此项关联交易表示同意，并发表了事前认可及独立意见。

具体内容详见公司于12月20日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》《公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关审议事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见》。

该议案还需提交股东大会审议。

2.关于公司下属单位利用闲置资金进行委托理财的议案
经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

独立董事同意该议案并发表了独立意见。

具体内容详见公司于12月20日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司下属单位利用闲置资金进行委托理财的公告》《公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见》。

该议案还需提交股东大会审议。

3.关于公司制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

4.关于公司制定《防范控股股东及关联方资金占用管理

制度》的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

5.关于公司制定《定期报告管理制度》的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

6.关于公司修订《董事会秘书工作规则》的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

7.关于公司修订《独立董事工作规则》的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

该议案还需提交股东大会审批。

8.关于公司修订《投资者关系管理办法》的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

9.关于公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

10.关于公司修订《信息披露管理办法》的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

11.关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

具体内容详见公司于12月20日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2022年12月20日