

## 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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10月20日以电子通讯方式发出第七届董事会第十二次会议通知，于10月30日在北京以现场+视频方式召开会议。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，监事、部分高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。会议听取了“股东大会和董事会决议执行情况、董事会授权执行情况以及意见建议落实情况”“2023年三季度经营情况”“2023年三季度风控合规与法治工作情况”“2023年三季度审计工作情况”等四项工作汇报，审议了七项议案。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1.关于修订《合规管理规定》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。

本议案经审计与风险管理委员会前置研究并提出建议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《合规管理规定》。

## **2.关于修订《关联交易管理办法》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。

本议案经审计与风险管理委员会前置研究并提出建议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关联交易管理办法》。

## **3.关于修订《独立董事工作规则》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](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事工作规则》。

## **4.关于调增 2023 年度部分日常关联交易预计额度的议案**

公司股东大会批准的原材料及设备采购、提供劳务等日常关联交易年度预计额度已无法满足经营发展需要，拟调增 5.02 亿元。

本议案经审计与风险管理委员会前置研究并提出建议。

独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

经审议，本议案同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、

赵洪忠先生回避表决。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调增 2023 年度部分日常关联交易预计额度的公告》。

### **5.关于与关联方共同投资国家电投科创基金的议案**

公司全资子公司国家电投集团资本控股有限公司拟以有限合伙人身份投资国电投科技创新股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙），投资金额不超过 6,000 万元。

本议案经审计与风险管理委员会前置研究并提出建议。独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

经审议，本议案同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠先生回避表决。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于与专业投资机构及关联方共同投资国家电投科创基金的公告》。

### **6.关于调整部分经理层成员 2023 年度综合业绩考核指标的议案**

为推进公司战略落地，结合经理层分工调整，以董事会已批准的“2023 年度综合业绩责任书”为基础，对相关经理层成员绩效考核指标进行调整。

本议案经薪酬与考核委员会前置研究并提出建议。

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。

## 7.关于 2023 年第三季度报告的议案

本议案经审计与风险管理委员会前置研究并提出建议。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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年第三季度报告》。

### 三、备查文件

- 1.第七届董事会第十二次会议决议
- 2.独立董事关于关联交易等事项的独立意见
- 3.独立董事关于关联交易等事项的事前认可意见
- 4.审计与风险管理委员会2023年第四次会议审议建议报告
- 5.薪酬与考核委员会2023年第三次会议审议建议报告

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10月31日