

国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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2024年4月3日以电子通讯方式发出第七届董事会第十四次会议通知，于2024年4月17日在公司1701会议室以现场+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。

二、董事会会议审议情况

1.关于2023年度董事会工作报告的议案

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。本议案需提交股东大会审议。

独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，独立董事将在2023年年度股东大会上述职。独立董事

按照证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

2.关于 2023 年度董事会评价工作报告的议案

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。

3.关于 2023 年度总经理工作报告的议案

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。

4.关于 2023 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 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

会议认为，本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告》。

5.关于 2023 年度财务决算报告的议案

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。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。

会议同意《2023年度财务决算报告》。2023年度公司资产总额458.27亿元，负债总额168.44亿元，权益总额289.83亿元，利润总额19.19亿元。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》相关章节。

6.关于2023年度利润分配预案的议案

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。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。

会议同意《2023年度利润分配预案》，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0.63元(含税)，共派发现金红利339,155,366.76元。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。

7.关于2023年度风控合规与法治工作报告的议案

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。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

8.关于2023年度内部控制评价报告的议案

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。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨

论研究，所提建议均被董事会采纳。

审计机构出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

9.关于 2023 年度审计及投资后评价工作报告的议案

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。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

10.关于 2023 年度财务公司风险持续评估报告的议案

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。经与会 5 位非关联董事审议，本议案同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

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《2023 年度财务公司风险持续评估报告》《关于 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明》。

11.关于 2023 年年度报告及摘要的议案

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。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。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 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

12.关于 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案

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《2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

13.关于 2023 年度工资总额的议案

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。本议案已在会前提交薪酬与考核委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

14.关于 2023 年度经理层成员考核结果的议案

董事姚敏先生因兼任总经理职务，回避表决。经其他董事审议，本议案同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。本议案已在会前提交薪酬与考核委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

15.关于 2024 年度计划预算方案的议案

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。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。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《2024 年度计划预算方案》。

16.关于 2024 年度经理层成员综合业绩考核指标的议案

董事姚敏先生因兼任总经理职务，回避表决。经其他董

事审议，本议案同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。本议案已在会前提交薪酬与考核委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

17.关于 2024 年第一季度报告的议案

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。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

18.关于补选专委会委员的议案

董事保姣女士回避表决。经其他董事审议，本议案同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

会议同意补选保姣女士为审计与风险管理委员会委员。

19.关于补充审议关联资金拆借的议案

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。经与会 5 位非关联董事审议，本议案同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。本议案已在会前提交独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案，所提建议均被董事会采纳。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《关于关联资金拆借的公告》。

20.关于召开 2023 年年度股东大会的议案

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 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.第七届董事会第十四次会议决议
- 2.独立董事 2024 年第一次专门会议决议
- 3.薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议建议报告
- 4.审计与风险管理委员会 2024 年第一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

2024 年 4 月 19 日