国家电投集团产融控股股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

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”）于2026年11月3日以电子通讯方式发出第八届董事会第八次会议通知,于11月13日在烟台市以现场结合视频方式召开会议。会议由董事长郝宏亮先生主持，应出席董事8人，实际出席8人。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及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.关于电投产融应收账款资产支持专项计划的议案

关联董事郝宏亮、王俊、王浩先生回避表决。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董事会战略投资委员会、独立董事专门会议审议通过。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的

《关于开展应收账款资产支持专项计划暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.第八届董事会第八次会议决议

2.第八届董事会战略投资委员会2026年第三次会议审议建议报告

3.独立董事2026年第六次专门会议决议

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董　事　会

2026年11月17日