

国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2022年8月24日以电子通讯方式发出第七届董事会第四次会议通知，会议于2022年8月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由公司董事长主持。本次会议符合法律法规和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

关于公司全资子公司资本控股放弃行使百瑞信托股权优先购买权的议案

经董事会审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于8月31日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司资本控股放弃行使百瑞信托股权优先购买权

的公告》《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。

三、备查文件

公司第七届董事会第四次会议决议。

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8月30日