

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2022-045

江苏国信股份有限公司 第五届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次临时会议通知于 2022 年 9 月 27 日，以书面、通讯方式发给公司七名董事，会议于 2022 年 9 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长董梁先生主持。与会董事经过认真审议，做出如下决议：

审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

为优化公司能源板块布局，加大公司高效清洁燃煤机组规模，同时效缓解苏南地区用电紧张形势和北电南送、西电东输的压力，公司拟与苏州燃气集团有限责任公司（以下简称“苏州燃气”）、张家港市金城投资发展有限公司（以下简称“金城投资”）、江苏华晨电力集团有限公司（以下简称“华晨电力”）、张家港市锦信资本投资管理有限公司（以下简称“锦信资本”）共同投资设立江苏国信沙洲发

电有限公司（名称以工商部门核准为准，以下简称“国信沙洲”或“合资公司”），共同投资建设“江苏国信沙洲 2×1000MW 高效清洁燃煤发电项目”。国信沙洲注册资本 150,000 万元，具体出资情况如下：

序号	投资方	出资额（万元）	占注册资本比例
1	江苏国信	76,500	51%
2	苏州燃气	22,500	15%
3	金城投资	22,500	15%
4	华晨电力	22,500	15%
5	锦信资本	6,000	4%

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于对外投资设立控股子公司（国信沙洲）的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2022 年 10 月 1 日