

国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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“电投产融”或“公司”）于2022年10月18日以电子通讯方式发出第七届董事会第五次会议通知，会议于2022年10月21日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事9人，现场及视频出席8人，董事姚敏因事不能参加会议委托职工董事赵洪忠代为行使表决权，董事李庆锋、谷大可以视频方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。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。会议听取了公司经营情况、审计、风控合规与法治工作情况的汇报，审议并一致通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1.关于调整公司战略投资委员会委员的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。董事会同意补选姚敏董事为公司第七届

董事会战略投资委员会委员。

2.关于公司2022年第三季度报告的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

全体董事认为公司2022年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年三季度的经营状况。

具体内容详见公司于10月24日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

3.关于公司2022年前三季度利润分配预案的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。董事会同意以总股本5,383,418,520股为基数，向全体股东每10股现金分红0.60元(含税)；本次共分配现金股利323,005,111.20元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案还需提交股东大会审批。具体内容详见公司于10月24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2022年前三季度利润分配预案的公告》《公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见》。

4.关于聘请立信会计师事务所为公司2022-2024年年度财务审计机构及内控审计机构的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

公司独立董事事前认可了聘请2022-2024年年度财务审计机构及内控审计机构事项并发表了同意的独立意见。

该议案还需提交股东大会审批。具体内容详见公司于10月24日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请立信会计师事务所为公司2022-2024年年度财务审计机构及内控审计机构的公告》《公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关审议事项的事前认可意见》《公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见》。

5.关于调整、新增2022年度部分日常关联交易的议案

关联董事韩志伟先生、姚敏先生、高长革先生、赵洪忠先生回避表决该议案。经董事会5名非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

公司独立董事事前认可了该关联交易议案并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于10月24日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整、新增2022年度部分日常关联交易的公告》《公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关审议事项的事前认可意见》《公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见》。

6.关于公司全资子公司向河北公司临时拆借资金暨关联交易的议案

关联董事韩志伟先生、姚敏先生、高长革先生、赵洪忠先生回避表决该议案。经董事会5名非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

公司独立董事事前认可了该关联交易议案并发表了同意的独立意见。

该议案还需提交股东大会审批。具体内容详见公司于10月24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向河北公司临时拆借资金暨关联交易的公告》《公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关审议事项的事前认可意见》《公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见》。

7.关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案

经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

具体内容详见公司于10月24日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第七届董事会第五次会议决议。

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10月21日