

国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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）第七届董事会第七次会议于2023年1月13日以通讯方式召开，会议通知及议案资料已于2023年1月6日以电子通讯方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长韩志伟先生主持，监事会及经理层成员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1.关于修订《股东大会议事规则》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。

该议案尚需交公司股东大会审批。

2.关于修订《董事会议事规则》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。

该议案尚需交公司股东大会审批。

3.关于制定《董事会授权管理规定》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.关于修订《总经理办公会议事规则》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。

5.关于制定《战略管理办法》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。

6.关于制定《金融类战略性股权投资管理办法》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。

7.关于制定《能源类战略性股权投资管理办法》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。

8.关于修订《经理层成员综合业绩考核管理办法》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。

9.关于修订《经理层成员薪酬管理办法》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。

10.关于修订《组织机构管理办法》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。

11.关于制定《工资总额管理办法》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。

12.关于修订《负债管理办法》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。

13.关于修订《担保管理办法》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。

14.关于修订《对外捐赠管理办法》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。

15.关于修订《年度投资计划管理办法》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。

16.关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

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。

具体内容详见公司于1月14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2023年第二次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1.国家电投集团产融控股股份有限公司第七届董事会第七次会议决议

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2023年1月13日