

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-027

江苏国信股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于 2023 年 7 月 6 日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于 2023 年 7 月 17 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：

一、审议通过《关于对外投资设立控股子公司（国信马洲）的议案》

为积极响应国家“煤炭与煤电联营”的要求，促进江苏电力事业的发展，推动靖江地区经济建设，经友好协商，公司拟与中煤电力有限公司（以下简称“中煤电力”）、泰州市泰能投资管理有限责任公司（以下简称“泰能投管”）、江苏华靖资产经营有限公司（以下简称“江苏华靖”）共同投资设立江苏国信马洲发电有限公司（名称以工商部门核准为准，以下简称“国信马洲”或“合资公司”），共同投资建设“江苏国信靖江 2×1000MW 高效清洁燃煤发电项目”的 3

号机组。国信马洲注册资本 8 亿元，其中公司持股占比 51%，出资额为 4.08 亿元。

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（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立控股子公司（国信马洲）的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于对外投资设立参股子公司（中煤靖电）的议案》

为积极响应国家“煤炭与煤电联营”的要求，促进江苏电力事业的发展，推动靖江地区经济建设，公司拟与中煤电力、泰能投管、江苏华靖共同投资设立中煤靖江发电有限公司（名称以工商部门核准为准，以下简称“中煤靖电”或“合资公司”），共同投资建设“江苏国信靖江 2×1000MW 高效清洁燃煤发电项目”的 4 号机组。中煤靖电注册资本 8 亿元，其中公司持股占比 34%，出资额为 2.72 亿元。

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（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立参股子公司（中煤靖电）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

2023 年 7 月 18 日