

国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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）于2024年8月8日以电子通讯方式发出第七届董事会第十六次会议通知，于8月22日在云南省昆明市以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人，董事长韩志伟先生主持会议。董秘出席会议，监事、有关高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于聘任证券事务代表的议案

经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。孙娟女士因工作变动辞去证券事务代表职务，董事会聘任徐佰利先生为证券事务代表。公司对孙娟女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于调整证券事务代表的公告》。

2. 关于财务公司2024年半年度风险评估报告的议案

关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务公司2024年半年度风险评估的报告》。

3. 关于2024年半年度报告的议案

经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

4. 关于“十四五”发展规划纲要的议案

经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

本议案已在会前提交战略投资委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

电投产融“十四五”发展规划纲要明确公司“绿色能源产融企业”定位以及“能源为本、金融为翼、协同共赢”的发展理念，坚持绿色发展，紧跟国家战略导向，主动将

“能源+金融”双主业发展融入“双碳”行动，为加快经济社会发展全面绿色转型贡献“产融方案”。

三、备查文件

- 1.第七届董事会第十六次会议决议
- 2.战略投资委员会2024年第一次会议审议建议报告
- 3.审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议建议报告

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2024年8月24日