

国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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、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12月11日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十次会议通知，于12月20日在公司本部以现场+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。会议听取了“关于2024年会议决议和授权执行情况、意见建议落实情况的汇报”，审议了三项议案。

二、议案审议情况

1.关于利用闲置资金进行委托理财的议案

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。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于利用闲置资金进行委托理财的公告》。

2.关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案

关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、保姣女士回避表决。经与会 4 位非关联董事审议，本议案同意 4 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独立董事 2024 年第三次专门会议审议，全体独立董事一致通过该议案。本议案需提交股东大会审批。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》。

3.关于召开股东大会的议案

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。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.第七届董事会第二十次会议决议
 - 2.独立董事2024年第三次专门会议决议
- 特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2024年12月21日