



国家电投集团产融控股股份有限公司 独立董事 2025 年第四次专门会议意见

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 8 月 11 日以电子通讯方式发出独立董事 2025 年第四次专门会议通知，于 8 月 15 日在公司以现场+视频方式召开会议。会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，何平林先生主持会议。有关董事、高级管理人员等列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。

会议审议并一致通过《关于财务公司 2025 年半年度风险评估报告的议案》。会议认为，国家电投集团财务有限公司（简称财务公司）建立了较为完善的内部控制制度，各项监管指标符合监管机构规定，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，我们同意公司对财务公司的风险持续评估报告，并同意将该议案提交董事会审议。

2025 年 8 月 15 日