

国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2025年10月17日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十九次会议通知，于10月28日以书面传签方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，董事长冯俊杰女士主持会议。董事会秘书出席会议，监事、有关高级管理人员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

（一）关于聘任副总经理的议案

经审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。本议案在会前已提交提名委员会审议通过。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于聘任副总经理的公告》

（二）关于 2025 年第三季度报告的议案

经审议，本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。本议案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的《2025 年第三季度报告》。

（三）关于资本控股向国家电投集团申请委贷资金展期暨关联交易的议案

经审议，关联董事冯俊杰女士、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。本议案在会前已提交独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于资本控股向国家电投集团申请委贷资金展期暨关联交易的公告》。

（四）关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案

经审议，本议案同意 7 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 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第七届董事会第二十九次会议决议
2. 独立董事 2025 年第五次专门会议决议

- 3.提名委员会 2025 年第二次会议审议建议报告
- 4.审计与风险管理委员会 2025 年第四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

2025 年 10 月 29 日