

国电投绿色能源股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 国电投绿色能源股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于2026年3月10日以电子邮件、书面送达等方式发出。
2. 2026年3月20日，公司第十届董事会第八次会议在公司三楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。
3. 公司应参会董事9人，实参会董事9人。
4. 董事长杨玉峰先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
5. 本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司经理层成员2026年度综合业绩责任书的议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司经理层成员2026年度综合业绩责任书的议案》。该事项已经第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）关于吉远（四平）绿色能源有限公司拟向长春绿动氢能科

技有限公司采购 PEM 水电解制氢设备关联交易的议案

关联董事杨玉峰先生、胡建东先生和吕必波先生回避了本次表决，6名非关联董事审议并一致通过了《关于吉远（四平）绿色能源有限公司拟向长春绿动氢能科技有限公司采购PEM水电解制氢设备关联交易的议案》，同意公司所属企业吉远（四平）绿色能源有限公司向长春绿动氢能科技有限公司采购PEM水电解制氢设备，合同总价3088万元。该事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门会议审查意见。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于吉远（四平）绿色能源有限公司拟向长春绿动氢能科技有限公司采购 PEM 水电解制氢设备的关联交易公告》（2026-015）。

（三）关于公司拟采购中电华创电力技术研究有限公司技术监督服务关联交易的议案

关联董事胡建东先生和吕必波先生回避了本次表决，7名非关联董事审议并一致通过了《关于公司拟采购中电华创电力技术研究有限公司技术监督服务关联交易的议案》，同意公司采购中电华创电力技术研究有限公司技术监督服务，服务期三年，2026至2028年预计交易金额不超过1170万元，其中2026年预计金额不超过510万元。该事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门会议审查意见。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司拟采购中电华创电力技术研究有

限公司技术监督服务的关联交易公告》（2026-016）。

三、备查文件

1. 第十届董事会第八次会议决议；
2. 2026年第三次独立董事专门会议审查意见；
3. 第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议纪要。

特此公告。

国电投绿色能源股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十日