

# 国家电投集团产融控股股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2026年4月24日以电子通讯方式发出第八届董事会第四次会议通知，于4月29日在烟台市以现场结合视频方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长郝宏亮先生主持。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及部门负责人列席会议。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）关于延长重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案

关联董事郝宏亮、王浩、马江、李庆锋先生回避表决。经与会3位非关联董事审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

本议案已在会前提交董事会战略投资委员会、独立董事专门会议审议通过。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于延长重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

## **（二）关于延长授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案**

关联董事郝宏亮、王浩、马江、李庆锋先生回避表决。经与会3位非关联董事审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

本议案已在会前提交董事会战略投资委员会、独立董事专门会议审议通过。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于延长重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

## **（三）关于召开2025年年度股东会的议案**

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

## **三、备查文件**

### **1.第八届董事会第四次会议决议**

2.第八届董事会战略投资委员会2026年第二次会议审议  
建议报告

3.独立董事 2026 年第四次专门会议决议

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 30 日