

国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年3月19日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十二次会议通知，于3月24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。公司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）关于取消召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

公司拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（简称本次交易）。

鉴于本次交易所涉相关财务资料即将超过《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》规定的六个月有效期，因工作安排需要，经审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2025 年 3 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东大会。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于取消召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》。

（二）关于补选董事的议案

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。会议同意补选冯俊杰女士为公司董事。

本议案已经提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

（三）关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

董事会定于 2025 年 4 月 9 日（星期三）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议补选董事相关的议案。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

（四）关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案

董事会定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议与本次交易相关的议案。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第七届董事会第二十二次会议决议
2. 提名委员会 2025 年第一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 3 月 25 日