

国网英大股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 15 日以书面方式发出会议通知，会议于 2022 年 8 月 25 日在北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦 1311 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 名），会议由公司董事长杨东伟先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大 2022 年半年度报告摘要》《国网英大 2022 年半年度报告》。

（二）《关于补选公司董事的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司董事会于近日收到董事郝京春先生的辞职报告。因工作原因，郝京春先生申请辞去公司第八届董事会董事及战略与 ESG 委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

经征询各有关方面意见，公司董事会提名委员会推荐段光明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

段光明先生的基本情况和简历如下：

段光明，男，1966年出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师，历任国家电网公司办公厅副主任，国家电网公司驻香港办事处主任兼驻印度办事处主任，国家电网海外投资有限公司（香港）执行董事、党组书记兼副总经理、董事兼总经理兼党委副书记，国网国际发展有限公司董事、党委副书记、副总经理等职。现任英大证券有限责任公司董事长、党委书记。

独立董事对此发表独立意见：

1. 公司本次董事会选举非独立董事候选人的推荐、提名、表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定；
2. 经审查非独立董事候选人的履历等相关资料，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任非独立董事的情形，我们认为非独立董事候选人段光明先生具备相应的任职资格，符合相关履行职责的要求；
3. 同意将上述公司第八届董事会非独立董事候选人提交公司2022年第一次临时股东大会选举。

（三）《关于协议受让子公司英大证券3.33%股权的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大关于协议受让子公司英大证券3.33%股权的公告》（临2022-023号）。

（四）《关于子公司英大证券协议受让英大期货17.48%股权的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大关于子公司英大证券协议受让英大期货17.48%股权的公告》（临2022-024号）。

（五）《关于公司 2022 年上半年在中国电力财务有限公司办理金融业务风险持续评估报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、张贱明回避表决。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大 2022 年上半年在中国电力财务有限公司办理金融业务风险持续评估报告》。

独立董事对此发表独立意见：

1. 本次提交董事会审议的《关于公司 2022 年上半年在中国电力财务有限公司办理金融业务风险持续评估报告的议案》，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。

2. 我们认为，中国电力财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。未发现中国电力财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与中国电力财务有限公司之间的关联金融业务风险可控，本风险持续评估报告客观公正。同时，董事会审议表决上述议案的程序合法，关联董事已回避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。同意《国网英大股份有限公司 2022 年上半年在中国电力财务有限公司办理金融业务风险持续评估报告》。

审计与内控合规管理委员会对此发表意见：

本报告反映了中国电力财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现中国电力财务有限公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，未发现其风险管理存在重大缺陷。同意本报告并提交董事会审议。

（六）《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大关于修订〈公司章程〉的公告》(临 2022-025 号)。

(七)《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(八)《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(九)《关于修订公司〈董事会战略与 ESG 委员会议事规则〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十)《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(十一)《关于修订公司〈信息披露事务管理办法〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十二)《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(十三)《关于修订公司〈内幕信息及知情人登记管理办法〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十四)《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十五）《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十六）《关于修订公司〈董事会秘书工作规则〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十七）《关于制订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十八）《关于制订公司〈“三重一大”决策管理办法〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》和部分治理制度进行了修订，以及增加新的治理制度。议案（六）至（十八）修订或制订的相关制度于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露。

（十九）《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知》（临 2022-026 号）。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日