

国网信息通信股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司董事会于2023年4月14日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第八届董事会第二十七次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第二十七次会议于2023年4月25日以现场方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事及授权代表11名（独立董事刘利剑先生因工作原因委托独立董事李晓慧女士出席会议并表决、董事倪平波先生因工作原因委托董事长杨树先生出席会议并表决），会议由董事长杨树先生主持，公司全部监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度总经理工作报告的议案》。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2022 年年度报告及摘要》。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2022 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次实际分配的利润共计 240,533,808.80 元，本年度公司现金分红比例为 30.01%。公司 2022 年度不送股，也不以资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

公司董事会认为，上述预案是在综合考虑公司持续发展目标、盈利能力，兼顾股东合理回报基础上，结合公司所处行业特点、经营模式及项目投资资金需求等作出的利润分配安排。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013 号）。

七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度业绩承诺完成情况的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于国网信息通信股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度重大资产重组购入资产减值测试报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2019 年度重大资产重组购入资产减值测试报告》（公告编号：2023-014 号）。

九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015 号）。

十、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022

年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

十一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《2022 年度内部控制审计报告》。

十二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司经营层 2022 年年薪分配方案和 2023 年基本年薪方案的议案》。

公司董事会认为，公司经营层全面完成董事会下达的 2022 年度绩效考核指标，其 2022 年年薪分配方案及 2023 年基本年薪方案符合有关法律法规、《公司章程》、《公司业绩考核管理制度》等规定以及公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生发表了同意的独立意见。

十三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度经营层绩效考核目标的议案》。

十四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度综合计划的议案》。

十五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023

年度财务预算的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十六、以 6 票同意、5 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司预计 2023 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

公司董事会认为，公司及所属子公司与关联方发生关联交易符合公司实际经营情况和业务发展需求，关联交易的定价机制根据市场公允原则进行确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事杨树先生、倪平波先生、王伟先生、李浩松先生、王奔先生按规定回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的公告》（公告编号：2023-016 号）。

十七、以 6 票同意、5 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案》。

为满足公司日常运营流动资金需求，公司董事会同意公司及子公司向控股股东信产集团申请总金额不超过人民币 3 亿元委托贷款额度，按季计息、到期还款，利率不高于当期人民银行公布的市场 LPR，在该额度内可循环使用。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对

本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事杨树先生、倪平波先生、王伟先生、李浩松先生、王奔先生按规定回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《关于公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的公告》（公告编号：2023-017号）。

十八、以 6 票同意、5 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协议〉的议案》。

公司董事会认为，中国电力财务有限公司具有合法的金融服务资质，本次金融服务关联交易定价公允，协议内容符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事杨树先生、倪平波先生、王伟先生、李浩松先生、王奔先生按规定回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《关于与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易公告》（公告编号：2023-018号）。

十九、以 6 票同意、5 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-011号

本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事杨树先生、倪平波先生、王伟先生、李浩松先生、王奔先生按规定回避了表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》。

二十、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请银行贷款的议案》。

公司董事会认为，公司本次向银行申请 2 亿元流动资金贷款额度，是满足公司经营的正常需求，不会对公司及股东利益造成损害，同意本次申请银行贷款的议案。

二十一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

公司董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019 号）。

二十二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-011号

媒体披露的《2023年第一季度报告》。

二十三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司全面预算管理制度〉的议案》。

二十四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020 号）。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2023年4月27日