

国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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（简称公司）于2023年8月4日以电子通讯方式发出第七届董事会第十一次会议通知，于2023年8月23日在河北省石家庄市以现场方式召开会议。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管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

1. 关于财务公司2023年半年度风险评估报告的议案

经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

独立董事发表了同意的独立意见。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财务公司2023年半年度风险评估报告》。

2.关于2023年半年度报告的议案

经审议，本议案同意9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）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

三、备查文件

第七届董事会第十一次会议决议

独立董事关于第七届董事会第十一次会议有关审议事项的独立意见

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2023年8月25日