

国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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2024年10月22日以电子通讯方式发出第七届董事会第十八次会议通知，于10月30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。董秘出席会议，监事、有关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. 关于调整经理层成员2024年度综合业绩责任书的议案
董事姚敏先生回避表决，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。

本议案已在会前提交薪酬与考核委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

2. 关于2024年三季度报告的议案

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。

本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《2024 年三季度报告》。

三、备查文件

1. 第七届董事会第十八次会议决议
2. 薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议建议报告
3. 审计与风险管理委员会2024年第三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

2024年10月31日