

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-060

江苏国信股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 12 月 18 日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集。与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会向经理层授权事项的议案》

根据国企改革深化提升行动和省国资委要求，对照公司《章程》和“三重一大”决策制度实施办法，结合公司实际，公司董事会拟将部分决策事项授权给经理层，具体如下：

（一）授权清单

- 1.与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以内的交易事项；
- 2.与关联法人发生的金额占最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以下的交易事项；
- 3.不可抗力、重大突发事件或紧急情况的处置权（经理层行使权

力时，应符合法律法规、维护公司利益，并在事后及时向董事会报告）。

（二）授权期限

自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2023 年度工资总额清算情况和 2024 年度工资总额预算方案的议案》

（一）2023 年度工资总额清算情况

经审计，2023 年度公司工资总额实际发生数严格控制在董事会审议通过的预算上限内使用。

（二）2024 年度工资总额预算方案

根据公司发展规划和薪酬策略，依据公司年度生产经营目标 and 经济效益，结合公司 2024 年度人员变动情况，综合考虑劳动生产率提高和人工成本投入产出率、职工工资水平市场对标等情况，编制了公司 2024 年度职工工资总额预算。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果的议案》

根据公司《经理层成员薪酬管理办法》以及《经理层成员年度经营业绩考核办法》，结合 2023 年度经营业绩考核结果，确定了公司经理层成员 2023 年度的绩效薪酬。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于淮阴发电接受永续债权信托投资暨关联交易

的议案》

子公司江苏淮阴发电有限责任公司为改善财务状况，降低财务费用，拟与公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司开展“江苏信托-淮阴发电服务信托（第一期）”项下永续债权合作事宜，接受江苏省国信集团有限公司永续债权投资，金额不超过 4.5 亿元，无固定存续期限，初始投资期限 60 个月，初始投资期限投资利率设定为 2.55%/年。

具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于淮阴发电接受永续债权信托投资暨关联交易的公告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。
特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日