

国家电投集团产融控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2026年6月3日以电子通讯方式发出第八届董事会第五次会议通知，于6月12日以书面传签方式召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长郝宏亮先生主持。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及部门负责人列席会议。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

（一）关于补选提名委员会委员的议案

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。

董事会同意补选王俊先生为第八届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司第八届董事会提名委员会组成人员调整后的构成如下:胡三高(主任委员)、王俊、何平林。

(二) 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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。本议案需提交股东会审议。

本议案已在会前提交董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国家电投集团产融控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

(三) 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

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董事会审计与风险管理委员会审议通过。

详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

(四) 关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案

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。

详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1.第八届董事会第五次会议决议
- 2.第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议建议报告
- 3.第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第四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

2026年6月13日