

## 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

公司董事会于2024年4月12日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第九届董事会第五次会议的通知，于2024年4月14日发出会议资料，公司第九届董事会第五次会议于2024年4月24日以现场会议方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事及授权代表11名（董事倪平波先生因工作原因委托董事王伟先生出席会议并表决，董事陈磊先生因工作原因委托董事李成波先生出席会议并表决）。会议由董事长王奔先生主持，公司全体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2023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2023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2023年年度报告及摘要的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

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](http://www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《2023 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 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及战略委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

五、以 7 票同意、4 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司独立董事年度独立性自查情况报告的议案》。

公司独立董事鲁篱、刘用明、余振、张擎回避此议案表决。

经核查，公司独立董事鲁篱、刘用明、余振、张擎未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

公司拟以股权登记日当日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.07 元(含税)，本次实际分配的利润共计 248,820,012.11 元(含税)，本年度公司现金分红比例为 30.04%，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2023 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，拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例。

公司董事会同意公司 2023 年度利润分配预案，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。

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](http://www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-015 号)。

八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 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](http://www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-016 号)。

九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

十、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《2023 年度内部控制审计报告》。

十一、以 9 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司经营层 2023 年年薪分配方案和 2024 年基本年薪方案的议案》。

关联董事王奔先生、崔传建先生按规定回避此议案表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

十二、以 9 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度经营层绩效考核目标的议案》。

关联董事王奔先生、崔传建先生按规定回避此议案表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

十三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司推动高质量发展实施方案的议案》。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神及发展新质生产力有关要求，服务“双碳”、新型电力系

统构建等国家战略，围绕国家电网公司和电网高质量发展布局，按照公司“能源数字化智能化”产业布局，坚定不移地走好能源数字化智能化创新之路，按照“1456”总体框架，紧扣一个总体目标、坚持四大发展方式、夯实五大业务板块、落实六大管理创新，即以成为国内领先的能源数字化智能化创新企业为目标，坚持服务能力一体化、核心技术产品化、产业发展协同化、经营管理专业化四大发展方式，做大做强数字化基础设施业务、前沿技术创新业务、电力数字化应用业务、企业数字化应用业务和能源创新服务业务五大业务板块，实施党建引领、市场导向、科技创新、精益管理、人才引育、合规管理六大管理创新，打造能源数字化智能化原创技术“策源地”，不断增强公司核心竞争力，推动公司高科技、高效能、高质量发展。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全票审议通过。

十四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 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。

十五、以 7 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司预计 2024 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。

关联董事王奔、倪平波、王伟、崔传建按规定回避此议案表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董

事专门会议全票审议通过。

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](http://www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《关于预计 2024 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：2024-017 号）。

十六、以 7 票同意，4 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。

关联董事王奔、倪平波、王伟、崔传建按规定回避此议案表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过。

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](http://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：2024-018 号）。

十七、以 7 票同意，4 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》。

关联董事王奔、倪平波、王伟、崔传建按规定回避此议案表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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》。

十八、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。

十九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》。

公司董事会认为，为满足经营发展需要和资金需求，同意公司及子公司自本次董事会审议通过起 12 个月内向银行申请综合授信额度不超过 49.6 亿元，其中建设银行 13.5 亿元，广发银行 11 亿元，中信银行 10 亿元，工商银行 4.1 亿元，招商银行 4 亿元，农业银行 3.5 亿元，光大银行 3.5 亿元。综合授信额度主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、供应链金融等事项，并可在授信期限内循环使用。

以上综合授信额度不等同于实际融资金额，最终授信额度与期限以银行实际审批为准。

二十、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

二十一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

公司此次会计政策变更，系根据财政部相关规定和要求进行的调整，决策程序符合相关法律法规的规定，公司董事会同意此次会计政策的变更。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-019 号）。

二十二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年第一季度报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《2024 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〈公司章程〉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](http://www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2024-020 号）。

二十四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



二十五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉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](http://www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《公司董事会审计委员会工作细则》。

二十六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉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](http://www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《公司董事会战略委员会工作细则》。

二十七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉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](http://www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《公司董事会提名委员会工作细则》。

二十八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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](http://www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

二十九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立公司董事会环境、社会及治理(ESG)委员会并制定〈公司董事会环境、社会及治理(ESG)委员会工作细则〉的议案》。

公司董事会环境、社会及治理(ESG)委员会由董事王奔先生、董事崔传建先生、独立董事张擎女士 3 人组成，其中王奔先生为召集人。

ESG 委员会工作细则具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《公司董事会环境、社会及治理(ESG)委员会工作细则》。

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-013号

三十、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于新建〈公司独立董事专门会议工作细则〉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](http://www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《公司独立董事专门会议工作细则》。

三十一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于新建〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《公司会计师事务所选聘制度》。

三十二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2024年4月26日