

证券代码：600517

证券简称：国网英大

公告编号：临 2024-022 号

# 国网英大股份有限公司

## 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 17 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 27 日在北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦 1311 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名），会议由公司董事长杨东伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2024 年第四次次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大 2024 年半年度报告摘要》《国网英大 2024 年半年度报告》。

（二）《关于公司 2024 年度中期利润分配预案的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大 2024 年半年度利润分配预案公告》（临 2024-024 号）。

（三）《关于公司在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、刘昊回避表决。

本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议和第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

独立董事专门会议决议：

第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过了《关于公司在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》，表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。中国电力财务有限公司已建立了较为完善的风险管理体系，其对公司开展的金融服务业务是正常的商业服务，遵循了公开、公平和公正原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司第八届董事会第十五次会议审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

（四）《关于公司申请自有资金运作额度及授权的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（临 2024-025 号）。

（五）《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（临 2024-026 号）。

（六）《关于补选公司独立董事的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会收到独立董事陈斌开先生的辞职报告，具体详见公司已披露的《国网英大关于独立董事辞职的公告》（临 2024-021 号）。

经征询各有关方面意见，公司董事会提名委员会推荐郭冬梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

郭冬梅女士的基本情况和简历如下：

郭冬梅，女，1980 年出生，研究生学历，博士学位。历任中央财经大学经济学院副教授、党委副书记、纪委书记。现任中央财经大学经济学院党委书记、教授、博士生导师。

截至目前，郭冬梅女士未持有公司股票。郭冬梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

（七）《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2024-027 号）。

（八）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）《关于修订公司〈董事会审计与内控合规管理委员会议事规则〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2024 年第四次會議审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（十）《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十一）《关于修订公司〈“三重一大”决策管理办法〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

为进一步提升公司法人治理能力和规范运作水平，根据《公司法》《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》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》和部分治理制度进行了修订。议案（七）至（十一）修订的相关制度于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露。

（十二）《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-028 号）

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日