

国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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11月14日以电子通讯方式发出第七届董事会第十九次会议通知，于11月22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. 关于投资国家电投大连市花园口 I 海上风电项目的议案

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战略投资委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资国家电投大连市花园口 I 海上风电项目的公告》。

2. 关于投资国家电投大连市花园口 II 海上风电项目的议案

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战略投资委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资国家电投大连市花园口 II 海上风电项目的公告》。

三、备查文件

1. 第七届董事会第十九次会议决议
2. 战略投资委员会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11月23日