

国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2025年12月4日以电子通讯方式发出第七届董事会第三十一次会议通知，于12月11日在公司本部以书面传签方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，董事长冯俊杰女士主持会议。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.关于修订公司《章程》的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于修订公司〈章程〉的公告》。

2.关于聘请公司2025-2026年度会计师事务所的议案

经审议，本议案同意 7 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审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案尚需提交股东大会审议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于聘请公司 2025—2026 年度会计师事务所的公告》。

3. 关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案

关联董事冯俊杰女士、王浩先生、保姣女士回避表决。经与会 4 位非关联董事审议，本议案同意 4 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独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》。

4. 关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案

经审议，本议案同意 7 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的《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第七届董事会第三十一次会议决议
2. 独立董事 2025 年第七次专门会议决议
3. 审计与风险管理委员会 2025 年第五次会议审议建议

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

2025 年 12 月 12 日