

国投电力控股股份有限公司

第十三届董事会第八次会议决议公告

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

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会第八次会议于2026年4月3日以邮件方式发出通知，2026年4月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与融实国际财资管理有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过；本议案尚需提请公司股东会审议。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事刘国军回避表决。

（二）审议通过了《关于对融实国际财资管理有限公司的风险评估报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对融实国际财资管理有限公司的风险评估报告》。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘国军回避表决。

（三）审议通过了《关于在融实国际财资管理有限公司办理存贷款业务风险处置预案的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《在融实国际财资管理有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘国军回避表决。

（四）审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 4 月 28 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议《关于与融实国际财资管理有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日