

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2021-043

江苏国信股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“江苏国信”或“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2021年9月16日，以书面、传真、邮件方式发给公司董事，会议于2021年9月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长浦宝英女士召集，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为推进射阳港电厂1×100万千瓦燃煤发电机组扩建工程项目建设，公司拟出资7亿元，与盐城市国能投资有限公司（以下简称“盐城国能”）合资成立江苏国信射阳港第二发电有限公司（名称以工商部门核准为准，以下简称“合资公司”），作为项目的建设和运营主体。

合资公司的注册资本为人民币10亿元。其中，江苏国信拟出资

人民币 7 亿元，占注册资本 70%；盐城国能拟出资人民币 3 亿元，
占注册资本 30%

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2021 年 9 月 28 日