

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-061

江苏国信股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于 2024 年 12 月 18 日，以书面、通讯方式发给公司全体监事，会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席章明先生召集。与会监事经过认真审议，做出如下决议：

审议通过《关于淮阴发电接受永续债权信托投资暨关联交易的议案》

子公司江苏淮阴发电有限责任公司为改善财务状况，降低财务费用，拟与公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司开展“江苏信托-淮阴发电服务信托（第一期）”项下永续债权合作事宜，接受江苏省国信集团有限公司永续债权投资，金额不超过 4.5 亿元，无固定存续期限，初始投资期限 60 个月，初始投资期限投资利率设定为 2.55%/年。

具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于淮阴发电接受永续债权信托投资暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联监事章明先生和申林先生回避了本次表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司监事会

2024 年 12 月 31 日