

烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议由董事长杨怀亮先生主持。本次会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

一、董事会审议情况

（一）审议通过了公司 2023 年第一季度报告

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事和高级管理人员认为公司 2023 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的董事、高级管理人员对该报告出具了书面确认意见，公司监事会亦出具了书面审核意见。

二、备查文件

（一）经与会董事签字的董事会决议；

- (二) 独立董事意见；
- (三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日