

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2022-012

龙源电力集团股份有限公司

第五届董事会 2022 年第 2 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“龙源电力”）第五届董事会 2022 年第 2 次会议于 2022 年 3 月 30 日在北京以现场方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，形成决议如下：

1. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案》

董事会同意公司编制的 2021 年年度报告、报告摘要及业绩公告。其中，2021 年年度报告需要提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》《H 股-业绩公告》和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

2. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

董事会同意公司编制的《2021 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年年度报告》中“管理层讨论与分析”和“公司治理”等有关内容。

3. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

董事会同意公司编制的《2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

董事会同意将《独立董事 2021 年度述职报告》提交股东大会审议。有关报告于同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年度环境、社会和管治报告的议案》

董事会同意公司编制的《2021 年度环境、社会和管治报告》。具体议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年年度报告》中“环境与社会责任的有关内容。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年度经审计财务报表和决算报告的议案》

董事会同意公司编制的 2021 年度经审计财务报表和决算报告，并提交股东大会审议。经审计财务报表具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年年度审计报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2021 年归属公司股东净利润人民币 6,404,178,984.07 元；根据安永会计师事务所出具的审计报告确认，2021 年归属公司股东净利润人民币 6,158,633,000 元。按照《公司章程》规定，“公司的财务报表除应当按中国会计准则及法规编制外，还应当按国际或者境外上市地会计准则编制。”“公司在分配有关会计年度的税后利润时，以前述两种财务报表中税后利润数较少者为准”“除特殊情况外，公司应当采取现金方式分配股利，每年向股东现金分配股利不低于本公司当年实现的可分配利润 20%。”董事会建议以总股本 8,381,963,164 股为基数，派发 2021 年度股息每股人民币 0.1470 元（税前），总额合计人民币 1,232,148,585.10 元，并提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司全体独立董事对该议案进行了审议，并发表了独立意见。有关意见于同日登载于巨潮资讯网。

8. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年度董事会基金提取方案的议案》

根据《公司章程》规定，公司按照 2020 年度国际财务报告准则编制的合并财务报表的税前利润 6,921,577,000 元的千分之一提取人民币 6,921,577 元作为 2021 年度董事会基金，并按照《龙源电力集团股份有限公司董事会基金管理办法》进行管理和使用。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告和鉴证报告的议案》

董事会同意公司编制的《2021 年度内部控制评价报告》和审计师出具的内部控制鉴证报告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年度内部控制评价报告》和《2021 年度内部控制鉴证报告》。

公司全体独立董事对该议案进行了审议，并发表了独立意见。有关意见于同日登载于巨潮资讯网。

10. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项说明的议案》

刘金焕、田绍林、唐超雄和王一国先生作为关联董事回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项说明》。

公司全体独立董事对该议案进行了审议，并发表了独立意见。有关意见于同日登载于巨潮资讯网。

11. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年度对外担保情况专项说明的议案》

董事会认为，2021 年度公司对外担保均履行了必要的决策程序，未发现有违规担保和损害股东利益的情况，公司对外担保情况符合法律法规和公司规章制度的要求。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司全体独立董事对该议案进行了审议，并发表了独立意见。有关意见于同日登载于巨潮资讯网。

12. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2021 年度关联交易的议案》

刘金焕、田绍林、唐超雄和王一国先生作为关联董事回避表决。

董事会确认各项持续性关联交易均已取得公司批准,并根据有关交易的协议条款进行,其定价均按照公司相关定价政策进行,各项持续性关联交易均未超过公司有关公告或股东通函中所披露的年度上限金额。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

公司全体独立董事对该议案进行了审议,并发表了独立意见。有关意见于同日登载于巨潮资讯网。

13. 审议通过《关于财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告及专项审核报告的议案》

刘金焕、田绍林、唐超雄和王一国先生作为关联董事回避表决。

董事会同意公司编制的《龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》,并对大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《**错误!未找到引用源。**在国家能源集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》进行审阅。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

专项审核报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《龙源电力集团股份有限公司在国家能源集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》。

公司全体独立董事对该议案进行了审议,并发表了独立意见。有关意见于同日登载于巨潮资讯网。

14. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度综合计划指标安排的议案》

董事会同意公司编制的 2022 年度综合计划指标安排。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

15. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年度预算安排报告的议案》

董事会同意公司编制的 2022 年度预算安排报告,并提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》

董事会同意公司以一次性或分期的形式通过证监会、交易所、国家发改委、中国保险资产管理业协会等机构审批、注册、发行债务融资工具，新增规模合计不超过人民币 500 亿元（含 500 亿元）；以一次性或分期的形式在中国银行间市场交易商协会注册、发行债务融资工具，新增规模合计不超过人民币 1000 亿元（含 1000 亿元）；提请股东大会授权董事会决定及处理公司发行上述债务融资工具的相关事宜；提请股东大会同意董事会在上述授权范围内转授权公司经理层处理相关事宜。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司在境外申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》

董事会同意公司在境外发行债券，发行币种包括但不限于美元、欧元、人民币，金额不超过 100 亿元（含 100 亿元）等值人民币；提请股东大会授权董事会决定及处理公司发行上述债务融资工具的相关事宜；提请股东大会同意董事会在上述授权范围内转授权公司经理层处理相关事宜。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与金融机构办理综合授信并开展相关业务的议案》

董事会同意公司于 2022 年与有关金融机构办理综合授信，并在综合授信额度内开展总额不超过 800 亿元（含 800 亿元）的相关业务，业务类型包括但不限于：流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、商业票据、供应链金融、保理、保函、贷款承诺函、信贷证明、信用证、债券投资、境外融资工具等业务。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

19. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司为所属项目公司提供股东借款的议案》

董事会同意公司于 2022 年为所属控股项目公司提供股东借款，股东借款总额度不超过人民币 1000 亿元（含 1000 亿元）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

20. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司为所属单位开展融资担保的议案》

董事会同意公司于 2022 年为负债率 70%以下所属单位提供融资担保，担保金额折合人民币拟不超过 30.29 亿元；公司在年度担保总额度内具体办理每项担保时，不再逐项提前审批。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

21. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

董事会同意公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案，并将董事和监事的薪酬方案提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司全体独立董事对该议案进行了审议，并发表了独立意见。有关意见于同日登载于巨潮资讯网。

22. 审议通过《关于调整董事会提名委员会主任和委员的议案》

董事会同意委任高德步先生担任提名委员会主任，王一国先生任委员，李忠军先生不再担任委员会主任和委员职务。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

23. 审议通过《关于变更龙源电力集团股份有限公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任高振立女士担任公司证券事务代表。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

24. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司审计会计师事务所 2021 年度审计费用的议案》

董事会同意公司向安永会计师事务所支付 2021 年度审计费用人民币 1093 万元，向大华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2021 年度审计费用人民币 668 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

25. 审议通过《关于制定龙源电力集团股份有限公司投资计划管理办法的议案》

董事会同意公司制定的《龙源电力集团股份有限公司投资计划管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

26. 审议通过《关于制定龙源电力集团股份有限公司投资管理办法的议案》

董事会同意公司制定的《龙源电力集团股份有限公司投资管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

27. 审议通过《关于制定龙源电力集团股份有限公司对外捐赠管理办法的议案》

董事会同意公司制定的《龙源电力集团股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

28. 审议通过《关于制定龙源电力集团股份有限公司债券发行管理办法的议案》

董事会同意公司制定的《龙源电力集团股份有限公司债券发行管理办法》（试行）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

29. 审议通过《关于编制龙源电力集团股份有限公司 2021 年度内控体系工作报告的议案》

董事会同意公司编制的《龙源电力集团股份有限公司 2021 年度内控体系工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

30. 审议通过《关于编制龙源电力集团股份有限公司 2022 年度重大风险评估报告的议案》

董事会同意公司编制的《龙源电力集团股份有限公司 2022 年度重大风险评估报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

31. 审议通过《关于编制进一步深化“法治龙源”建设的实施方案的议案》

董事会同意公司编制的《关于进一步深化“法治龙源”建设的实施方案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

32. 审议通过《关于召开龙源电力集团股份有限公司 2021 年度股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 6 月 22 日（星期三）召开 2021 年度股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

33. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司更换非执行董事的议案》

董事会同意刘金焕先生辞任公司非执行董事、董事会战略委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员之职务；提名马冰岩先生担任公司非执行董事、董事会战略委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员，以替代刘金焕先生，自股东于股东大会批准有关非执行董事变更之日起生效，直至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司全体独立董事对该议案进行了审议，并发表了独立意见。有关意见于同日登载于巨潮资讯网。

34. 审议通过《关于召开龙源电力集团股份有限公司 2022 年第 2 次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 4 月 27 日（星期三）召开 2022 年第 2 次临时股东大会，审议公司更换非执行董事的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议；
2. 独立董事对第五届董事会 2022 年第 2 次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 30 日