

龙源电力集团股份有限公司

第五届董事会 2023 年第 1 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、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”或“龙源电力”）第五届董事会 2023 年第 1 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2023 年 2 月 9 日以专人送达或通讯方式通知全体董事。本次会议于 2023 年 2 月 15 日以通讯会议的形式召开，由公司董事长唐坚先生主持，应出席董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议的召开符合《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》等规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，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设立董事会可持续发展委员会的议案》

董事会同意设立董事会可持续发展委员会，并制定《董事会可持续发展委员会议事规则》。可持续发展委员会由三名委员组成，设主任一名，分别为本公司执行董事唐坚先生（主任委员）、本公司独立非执行董事魏明德先生和高德步先生。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《龙源电力集团股份有限公司董事会可持续发展委员会议事规则》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.审议通过《关于成立龙源电力集团股份有限公司财务共享服务分公司的议案》

董事会同意公司成立龙源电力集团股份有限公司财务共享服务分公司，同步撤销龙源电力财务共享中心。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

董事会同意对公司原登记经营事项进行调整，对《公司章程》第十三条进行修订，并提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》刊登的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4.审议通过《关于雄亚（维尔京）有限公司向国能融资租赁有限公司增加注册资本的议案》

董事会同意公司全资子公司雄亚(维尔京)有限公司(以下简称“雄亚公司”)与国家能源集团资本控股有限公司按照持股比例向国能融资租赁有限公司同比例增资并签订《增资协议》，其中雄亚公司持股49%，增资19.6亿元。

非执行董事田绍林、唐超雄、王一国和马冰岩作为关联董事回避表决。全体独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》刊登的《关于增资暨关联交易的公告》。

表决结果：4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 2022 年度经理层成员经营业绩考核结果的议案》

董事会同意公司对经理层成员 2022 年度经营业绩的考核结果。

表决结果：8 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 2022 年度违规经营投资责任追究工作情况报告的议案》

董事会同意公司编制的《关于龙源电力 2022 年度违规经营投资责任追究工作情况的报告》。

表决结果：8 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 2023 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 2023 年度重大风险评估报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1.第五届董事会 2023 年第 1 次会议决议；
- 2.独立董事关于第五届董事会 2023 年第 1 次会议相关事项的事前认可意见；
- 3.独立董事关于第五届董事会 2023 年第 1 次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 15 日