

华电能源股份有限公司 十届三十次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电能源股份有限公司于 2023 年 4 月 13 日以电子邮件和书面方式发出召开十届三十次董事会的通知，会议于 2023 年 4 月 25 日采用现场会议和通讯方式相结合的方式召开，公司董事 9 人，在公司本部参加现场会议的 7 人，董事熊卓远、郭欣以通讯方式参会表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事长郎国民主持会议，会议审议通过了如下议案：

一、公司 2022 年度董事会工作报告

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、公司 2022 年度总经理工作报告

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于公司董事会换届的议案

公司十届董事会任期已满，根据《公司章程》和证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定，公司十一届董事会由 9 名董事构成，其中独立董事 3 名。非独立董事候选人为：郎国民、冯荣、熊卓远、程刚、李红淑、李西金。独立董事候选人为：曹玉昆、张劲松、马雷。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见公司同日董事会和监事会换届公告。

四、公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、公司 2022 年度利润分配预案

根据国家有关法规及公司章程规定，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表营业总收入为 188.77 亿元，归属于上市公司股东的净利润为-10.16 亿元，母公司

未分配利润为-75.10 亿元。公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、公司 2022 年年度报告及摘要

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、公司 2023 年一季度报告

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、公司 2022 年关联交易完成情况报告

公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 7 人，获同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事熊卓远、程刚已回避表决。

九、关于公司 2023 年投资项目的议案

为确保公司所属企业保持长周期安全、稳定、经济运行，提升设备健康水平及节能降耗水平，满足国家环保要求，2023 年度公司计划投资发电、供热及煤炭产业相关项目合计 80,007 万元。其中：发电产业相关项目 39,180 万元；供热项目 2,861 万元；煤炭产业相关项目 37,966 万元。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于修订《华电能源股份有限公司投资管理办法》的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见同日公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

十二、关于公司计提资产减值准备的议案

计提减值准备可进一步规范企业资产管理，提高资产运营效率，客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见同日公司计提减值准备公告。

十三、关于公司 2023 年度向金融机构融资的议案

根据公司 2023 年度经营及资金预算，公司将向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 358 亿元的综合授信额度。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、关于续聘会计师事务所的议案

为确保公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年报和内控审计机构。此

议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见同日公司关于续聘会计师事务所的公告。

十五、关于会计师事务所 2022 年度审计工作的总结报告

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、关于编制《华电能源股份有限公司关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、关于修订公司与华电财务有限公司开展金融业务风险应急处置预案的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、公司 2022 年度内部控制评价报告

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、公司 2022 年度内部控制审计报告

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审计委员会 2022 年度履职报告

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、独立董事 2022 年度述职报告

会议听取了公司独立董事 2022 年度述职报告。

二十二、公司 2022 年度社会责任报告

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十三、关于公司 2021 年度审计报告非标意见所涉及事项影响已消除的专项说明

公司 2021 年度审计报告中强调事项段所涉及的事项影响已消除，详见天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华电能源股份有限公司 2021 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十四、关于对重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见同日公司重大资产重组业绩承诺实现情况的公告。

二十五、关于向上海证券交易所申请撤销股票风险警示的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见同日公司关于申请撤销股票风险警示的公告。

二十六、关于公司 2023 年内部审计项目计划方案的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十七、关于召开 2022 年度股东大会的议案

公司定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见同日公司召开股东大会通知。

华电能源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日