

国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第十五次会议于 2023 年 6 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 6 月 22 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 9 名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，9 名董事参与了会议表决并于 6 月 29 日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 6 月 29 日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，作出以下决议：

1. 审议通过了《关于与国能（北京）商业保理有限公司签订〈商业保理相关服务协议〉的议案》

会议同意公司与国能（北京）商业保理有限公司（以下简称国能保理）签订《商业保理相关服务协议》。国能保理为公司及所属单位提供正向（反向）保理业务、供应链金融平台业务等保理相关业务，服务协议有效期两年，在有效期内，公司及所属单位与国能保理开展商业保理业务（含相关费用）的关联交易限额每年不高于人民币 10 亿元。公司所属单位与国能保理发生实际业务时需单独签订具体业务合同。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案属关联交易事项，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司 4 名关联董事王冬、袁光福、刘志强、朱振刚回避了表决，5 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于签订〈商业保理相关服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-065）。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于与国能融资租赁有限公司签订〈融资租赁相关服务协议〉的议案》

会议同意公司与国能融资租赁有限公司（以下简称国能融资租赁）签订《融资

租赁相关服务协议》，国能融资租赁为公司及所属单位提供直接租赁、售后回租、租赁咨询等融资租赁相关服务。租赁服务协议有效期两年，在有效期内，公司及所属单位与国能融资租赁开展融资租赁业务（含相关费用）的关联交易限额每年不高于人民币 20 亿元。公司所属单位与国能融资租赁发生实际业务时需单独签订具体业务合同。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案属关联交易事项，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司 4 名关联董事王冬、袁光福、刘志强、朱振刚回避了表决，5 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于签订<融资租赁相关服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-066）。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于国能长源恩施水电开发有限公司拟处置来凤二龙山电站、咸丰断明峡电站相关资产事项的议案》

会议同意国能长源恩施水电开发有限公司处置二龙山、断明峡电站相关资产，以评估价格 3,276.96 万元为基础，采用公开挂牌方式在国资委指定的产权交易机构进行资产处置，预计本次资产处置收益不超过 700 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于国能长源荆门发电有限公司转让垫付国能长源荆门新能源有限公司、国能长源钟祥新能源有限公司在建工程前期费用的议案》

会议同意国能长源荆门发电有限公司将垫付国能长源荆门新能源有限公司（以下简称荆门新能源公司）的在建工程前期费用以评估价格 228.57 万元协议转让给荆门新能源公司，将垫付国能长源钟祥新能源有限公司（以下简称钟祥新能源公司）的在建工程前期费用以评估价格 434.37 万元协议转让给钟祥新能源公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第十届董事会第十五次会议独立董事意见。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日