

龙源电力集团股份有限公司

第五届董事会 2023 年第 11 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”）第五届董事会 2023 年第 11 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2023 年 11 月 17 日以书面形式通知全体董事。本次会议于 2023 年 11 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议由董事长唐坚先生主持，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》《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

本次会议经审议，形成决议如下：

1. 审议通过《关于与国家能源投资集团有限责任公司订立 2024-2026 年综合产品和服务购销框架协议的议案》

董事会同意公司与国家能源投资集团有限责任公司（“国家能源集团”）签订 2024-2026 年综合产品和服务购销框架协议，按照协议及其上限金额开展持续性关联交易；同意授权董事长全权处理与签订框架协议相关的全部事项，对框架协议进行其认为适当或必需的修改；同意由公司三位独立董事组成独立董事委员会，对本次签订框架协议的股东大会通函和独立财务顾问报告等文件进行审阅后，将本议案提交股东大会审议。

非执行董事唐超雄、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和独立意见。

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刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于与国家能源投资集团有限责任公司订立<2024-2026 年综合产品和服务购销框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-080）。

2. 审议通过《关于修订<龙源电力集团股份有限公司股东大会事规则>的议案》

董事会同意公司根据最新修订的公司章程，对股东大会事规则中股东大会的职权、召开时间、通知方式等相关内容进行相应修订；同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于修订公司<股东大会事规则>和<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2023-081）。

3. 审议通过《关于修订<龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

董事会同意公司根据最新修订的公司章程，结合公司董事会实际运行情况，对董事会议事规则中董事会的职权和责任等相关内容进行相应修订；同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于修订公司<股东大会事规则>和<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2023-081）。

4. 审议通过《关于聘任境内审计会计师事务所的议案》

董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度境内审计师，聘任期限自公司股东大会批准之日起至 2023 年度股东大会结束时止；同意 2023 年度境内审计师的审计费不超过人民币 1,300 万元（含 1,300 万元），同时授权董事会审计委员会在审计范围、内容等变更导致超出本决议案确定的费用上限的情形下根据实际情况调整并确定具体费用；同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任境内审计会计师事务所的公告》（公告编号：2023-082）。

5. 审议通过《关于召开公司 2023 年第 5 次临时股东大会的议案》

董事会同意公司组织召开 2023 年第 5 次临时股东大会，审议《关于与国家能源投资集团有限责任公司订立 2024-2026 年综合产品和服务购销框架协议的议案》《关于修订〈龙源电力集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》等议案，会议通知将择日另行披露。

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 11 次会议决议；
- 2.独立董事关于第五届董事会 2023 年第 11 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 11 次会议相关事项的独立意见；
- 4.中信证券股份有限公司关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源投资集团有限责任公司订立 2024-2026 年综合产品和服务购销框架协议暨关联交易事项的核查意见；

5.中国国际金融股份有限公司关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源投资集团有限责任公司订立 2024-2026 年综合产品和服务购销框架协议暨关联交易事项的核查意见。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 20 日