

## 龙源电力集团股份有限公司

### 第五届董事会 2024 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 2024 年第 2 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式召开。本次会议由董事长唐坚先生召集，应出席董事 7 人，实际出席 7 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》《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：

审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司聘任副总经理的议案》

董事会同意聘任史文义先生为公司副总经理，自本次会议结束起生效，直至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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副总经理的公告》（公告编号：2024-023）。

#### 三、备查文件

第五届董事会 2024 年第 2 次会议决议。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月3日