

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2022-071

龙源电力集团股份有限公司

第五届董事会 2022 年第 10 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 2022 年第 10 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2022 年 12 月 26 日以专人送达或通讯方式通知全体董事。本次会议于 2022 年 12 月 30 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》《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《关于修订〈龙源电力集团股份有限公司董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

董事会同意修订的《龙源电力集团股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》。

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《龙源电力集团股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司聘用 A 股内控审计机构的议案》

董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度 A 股内部控制审计机构，开展内部控制审计服务工作并出具内控审计报告，服务费用为人民币 96.9 万元；同意将本议案提交股东大会审议。

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。

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《关于聘用 A 股内控审计机构的公告》。

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增加广东国能龙源新能源有限公司注册资本金的议案》

董事会同意公司对广东国能龙源新能源有限公司进行增资，同意与国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）签订《广东国能龙源新能源有限公司增资协议》，其中龙源电力出资 8,160 万元，国家能源集团同比例跟进增加出资 7,840 万元，并将本议案提交股东大会审议。

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。

4.审议通过《关于召开龙源电力集团股份有限公司 2023 年第 1 次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2023 年 1 月 30 日（星期一）召开 2023 年第 1 次临时股东大会，审议公司向广东国能龙源新能源有限公司增资及聘请内控审计机构有关事宜。

表决结果：8 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聘任王琦先生担任副总经理的议案》

董事会同意聘任王琦先生担任副总经理的职务，自董事会批准之日起生效，直至本届董事会任期届满时止。全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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《关于聘任副总经理的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.审议通过《关于修订〈龙源电力集团股份有限公司内控风险管理规定〉的议案》

董事会同意修订的《龙源电力集团股份有限公司内控风险管理规定》。

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（上海）投资有限公司吸收合并江苏龙源阳光新能源科技有限公司的议案》

董事会同意公司所属龙源电力集团（上海）投资有限公司吸收合并江苏龙源阳光新能源科技有限公司，并将其注销。因两家公司均为龙源电力控股的全资子公司，本次吸收合并事项不影响公司合并报表范围。

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 2022 年第 10 次会议决议；
- 2.独立董事关于第五届董事会 2022 年第 10 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 2022 年第 10 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

2022 年 12 月 30 日