

龙源电力集团股份有限公司

第五届董事会 2024 年第 8 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 8 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 8 月 28 日在北京以现场方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由董事长宫宇飞先生主持，公司监事、高管人员列席。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《关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年度中期报告、报告摘要及业绩公告的议案》

董事会同意公司编制的 2024 年度 A 股中期报告和报告摘要以及 2024 年度 H 股中期报告和业绩公告。

表决结果：9 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)上的《2024 年半年度报告》《H 股-2024 年中期业绩公告》，以及在巨潮资讯网和《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 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-067）。

2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司会计政策变更的议案》

董事会同意公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》等相关规定对会计政策进行相应变更。

表决结果：9 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会计政策变更的公告》（公告编号：2024-068）。

3.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司境外审计师 2024 年度中期审阅费用的议案》

董事会同意向毕马威会计师事务所支付 2024 年度中期审阅费用人民币 590 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》

董事会同意公司编制的与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。非执行董事唐超雄、王雪莲、陈杰和张彤作为关联董事回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

5.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度内控体系工作报告的议案》

董事会同意公司编制的 2023 年度内控体系工作报告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度内控监督评价工作报告的议案》

董事会同意公司编制的 2023 年度内控监督评价工作报告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年二季度重大风险监测及动态评估工作的议案》

董事会同意公司编制的 2024 年二季度重大风险动态评估报告、2024 年二季度重大风险季度监测情况表及 2024 年二季度风险监控预警指标体系。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8.审议通过《关于调整龙源电力集团股份有限公司部门设置的议案》

董事会同意公司调整部门设置的有关安排。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司经理层成员和纪委书记新任期契约文本的议案》

董事会同意公司编制的经理层成员经营业绩责任书和纪委书记目标责任书等新任期契约文本。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第五届董事会 2024 年第 8 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 8 月 28 日