

## 国电长源电力股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

公司第九届董事会第十六次会议于 2021 年 2 月 3 日以通讯方式召开。会议通知于 1 月 27 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 2 月 3 日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 2 月 3 日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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，做出了以下决议：

1. 审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易完成情况和 2021 年预计情况的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司 4 名关联董事赵虎、袁光福、刘志强、朱虹回避了表决，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。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司 2020 年日常关联交易完成情况和 2021 年预计情况的公告》（公告编号：2021-020）。

本议案尚须提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司 2020 年存、贷款关联交易完成情况和 2021 年预计情况的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司 4 名关联董事赵虎、袁光福、刘志强、朱虹回避了表决，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。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司 2020 年存、贷款关联交易完成情况和 2021 年预计情况的公告》（公告编号：2021-021）。

本议案尚须提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司 2020 年出租物业关联交易完成情况和 2021 年预计

情况的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司 4 名关联董事赵虎、袁光福、刘志强、朱虹回避了表决，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。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司 2020 年出租物业关联交易完成情况和 2021 年预计情况的公告》（公告编号：2021-022）。

本议案尚须提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于投资建设荆州热电二期扩建项目并增资国电长源荆州热电有限公司的议案》

会议同意公司以现金方式对国电长源荆州热电有限公司进行增资，增资额为 74,216 万元，并以其为主体投资建设荆州热电二期扩建项目。该项目为在荆州公司一期项目预留扩建端北侧建设 2 台 35 万千瓦超临界燃煤热电联产机组，同步建设烟气脱硫、脱硝装置，机组额定供热能力 2×240t/h；项目静态投资 238,377 万元，动态总投资 247,388 万元。

公司董事会战略委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。

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在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《关于投资建设荆州热电二期扩建项目并增资全资子公司荆州公司的公告》（公告编号：2021-023）。

本议案尚须提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司注册发行中期票据的议案》

会议同意公司通过银行间交易商协会注册发行中期票据，发行规模为不超过人民币 15 亿元，分期发行，单笔发行期限不超过 5 年，发行利率按市场化原则确定，资金用于项目建设或置换贷款。

公司本次注册发行中期票据需获得银行间市场交易商协会的批准，该事项能否获得批准具有不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

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在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《关于注册发行中期票据的公告》（公告编号：2021-024）。

本议案尚须提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于修订公司募集资金使用与管理制度的议案》

为进一步规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，会议同意修订《国电长源电力股份有限公司募集资金使用与管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《国电长源电力股份有限公司募集资金使用与管理制度》。

7. 审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

会议决定于 2021 年 2 月 23 日（星期二）下午 2:50 在湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号国家能源大厦 3 楼会议室，以现场和网络相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。

### 三、备查文件

1. 公司第九届董事会第十六次会议决议；
2. 公司第九届董事会第十六次会议独立董事意见。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司董事会

2021 年 2 月 4 日