

烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2021 年 12 月 17 日发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会共有董事 9 名，亲自参与表决的董事 9 名，董事长杨怀亮先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以通讯方式表决，形成如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举董事会战略委员会成员的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会战略委员会成员组成如下：

战略委员会：主任杨怀亮，成员高建伟、张敏。

董事会战略委员会任期为本次董事会决议通过之日起

至本届董事会任期结束，按照《公司章程》及委员会议事规则规定依法行使职权。

（二）审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

（一）经与会董事签字的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日