

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2022-033

龙源电力集团股份有限公司

第五届董事会 2022 年第 4 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”、“本公司”或“龙源电力”）第五届董事会 2022 年第 4 次会议于 2022 年 5 月 31 日以书面议案会方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人，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》（以下简称《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

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与国家能源集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》

董事会同意公司与国家能源集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》，授权公司总会计师杨文静签署《金融服务协议》，并提交股东大会审议。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。

公司全体独立董事对本次关联交易相关事项进行了事前审查，分别发表了同意的事前认可意见和独立意见。有关意见于 2022 年 5 月 31 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于公司与国家能源集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：5 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与国家能源集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案的议案》

董事会同意公司编制的《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开展存贷款等金融业务的风险处置预案》，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。

公司全体独立董事对本次风险处置预案发表了同意的独立意见。有关意见于 2022 年 5 月 31 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《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开展存贷款等金融业务的风险处置预案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字的董事会决议；
- 2.独立董事关于第五届董事会 2022 年第 4 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 4 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 5 月 31 日