

国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第二次会议于 2022 年 6 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 6 月 22 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 6 月 29 日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 6 月 29 日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，作出以下决议：

1. 审议通过了《关于制定〈国家能源集团长源电力股份有限公司总经理工作细则（试行）〉的议案》

会议认为《国家能源集团长源电力股份有限公司总经理工作细则（试行）》规范了公司总经理的履职行为，明确了总经理的职责和权限，能够确保公司依法规范运作，符合有关法律、法规、规范性文件要求，同意该《工作细则》，批准印发施行。

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巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司总经理工作细则（试行）》。

2. 审议通过了《关于公司所属国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地掇刀子项目送出工程自建的议案》

会议同意公司所属国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地掇刀子项目为确保工程进度、按期投产，其送出线路工程由网建改为自建。公司已委托中南电力设计院有限公司就送出线路工程自建模式重新开展了项目经济性评估。项目装机规模 20 万千瓦（安装容量 29.86425 万千瓦），网建改自建后，动态投资（含送出工程）由 118,774 万元增加至 122,407 万元，项目资本金内部收益率由 7.81% 降为 6.88%，满足公司光伏项目投资收益门槛要求。送出工程自建模式下，需增加送出工程投资 3272 万元，增加外送线路维护费 45 万元/年，增加线路损耗 0.7%。考虑送出工程自建后项目总投资增加，按资本金 30%的比例相应增加荆门新能源公司资本金 1098 万元（从 35,624 万元增加至 36,722 万元），公司作为荆门新能源公司股东，拟按 51%的持股比例对其增资 560 万元。上述增资事项尚需荆门新能源

公司股东会审议通过。

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》及巨潮资讯网上披露的《关于增资控股子公司并投资建设国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地掇刀 200MW 子项目的进展公告》（公告编号：2022-074）。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第二次会议决议；
2. 公司第十届董事会第二次会议独立董事意见。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日