

烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于 2022 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式在烟台公司本部会议室召开。会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中华冰璐董事、张敏董事、车得福董事、高建伟董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长杨怀亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知已于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件等方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。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。

一、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2021 年 12 月 30 日，财政部下发了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释第 15 号”）。根据解释第 15 号，公司将执行“关

于资金集中管理相关列报”的规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

（二）审议通过了公司 2022 年半年度报告及摘要

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事和高级管理人员认为公司 2022 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的董事、高级管理人员对该报告出具了书面确认意见，公司监事会亦出具了书面审核意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》等相关公告。公司《2022 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（三）审议通过了公司《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022 年半年度）》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022 年半年度）》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 审议通过了公司《关于 2022 年半年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。华冰璐女士、张敏先生、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。

公司认真查验了国家能源集团财务有限公司的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司的《公司章程》、三会议事规则、委员会工作细则及审计报告等文件，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《烟台龙源电力技术股份有限公司关于 2022 年半年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告》。

风险评估报告及独立董事意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五) 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司使用部分超募资金 19,000 万元（占超募资金总额的 29.50%）永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动。

中银国际证券股份有限公司发表了同意的意见，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对该议案进行了审议

并发表同意的意见。《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》及上述意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于调整公司 2022 年度日常性关联交易额度的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。华冰璐女士、张敏先生、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。

根据对前期工作进展及业务发展需求的合理估计，同意公司调增销售商品及提供服务类关联交易额度 21700 万元，预计 2022 年度向国家能源集团及其直接或间接控制的企业销售节能、环保产品以及提供服务（包括但不限于以合同能源管理模式提供的各种服务）合同总额由 60950 万元调增至不超过人民币 82650 万元。

同意公司调增采购产品及接受服务类关联交易额度 3200 万元，预计 2022 年度向国家能源集团及其直接或间接控制的企业进行日常性采购产品及接受提供服务（包括房屋租赁、物资采购、服务及其他产品、服务）合同总额由 3700 万元调增至不超过人民币 6900 万元。

本议案尚须提交股东大会审议。公司股东国电科技环保集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。

公司独立董事同意将本议案提交董事会审议，并发表了表示同意的独立意见。《关于调整公司 2022 年度日常性关联交易额度的公告》及上述意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度考核结果及绩效年薪兑现的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意依据公司经理层成员任期制契约化管理工作方案的有关规定，对公司高级管理人员 2021 年度经营业绩进行考核，并依据考核结果核算及兑现绩效年薪。

公司独立董事发表了同意的独立意见，意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）审议通过了《关于修订〈烟台龙源电力技术股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，同意根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等规定，结合公司实际情况，对《烟台龙源电力技术股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订。修订后制度详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

因杨怀亮先生、杨志奇先生为本次激励计划的激励对象本人，为关联董事，需回避表决，因此本议案有效表决票数为 7 票。

鉴于公司原激励对象中一人因工作原因离职，根据《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，已不符合激励条件。董事会同意公司回购注销其持有的 14.52 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格 3.572 元/股。本次回购金额合计为 518654.40 元，回购资金为公司自有资金。

公司独立董事发表了同意的独立意见。《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》及上述意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交股东大会并以特别决议方式审议通过。

（十）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司拟回购注销一名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 14.52 万股。本次回购注销后，公司股份总额将由 51912.564 万股减少至 51898.044 万股；注册资本将由 51912.564 万元减少至 51898.044 万元。公司将根据限制性股票回购注销结果变更注册资本并修订《公司章程》第六条、

第十九条相关条款。

《公司章程》修订内容如下：

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 51912.564 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 51898.044 万元。
2	第十九条 (1) 公司股本总额为 51912.564 万股，均为普通股。	第十九条 (1) 公司股本总额为 51898.044 万股，均为普通股。

本次变更，以主管登记部门最终核准结果为准。

本议案尚须提交股东大会并以特别决议方式审议通过。

《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》及本次章程修订对照表详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十一) 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

该事项已经董事会审计委员会审核通过，公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。《关于续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的公告》及上述意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会定于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会。股权登记日为 2022 年 9 月 9 日。关于本次股东大会通知的具体内容，详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

- （一）经与会董事签字的董事会决议；
- （二）独立董事意见；
- （三）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

二〇二二年八月二十五日