

烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议由董事长杨怀亮先生主持。本次会议通知已于 2022 年 10 月 14 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）审议通过了公司 2022 年第三季度报告

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 年第三季度报告真实、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。

（二）审议通过了《关于向参股公司国能科环望奎新能源有限公司第三次增资暨关联交易的议案》

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。

为满足国能科环望奎新能源有限公司（以下简称“望奎公司”）项目建设需要，同意公司第三次对其增资。本次为公司和国电科技环保集团有限责任公司（以下简称“科环集团”）等比例增资，增资总额为 36000 万元。其中：科环集团出资 23400 万元，持有 65%的股份；公司出资 12600 万元，持有 35%的股份。本次增资后，望奎公司的注册资本金将由 21000 万元增加至 57000 万元。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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有限责任公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。

公司独立董事发表了事先认可及表示同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向参股公司国能科环望奎新能源有限公司第三次增资暨关联交易的公告》。

（三）审议通过了《关于与国家能源集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>的关联交易议案》

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。

同意公司继续与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》，协议有效期一年。协议有效期内，集团财务公司给予公司的综合授信额度每日余额不高于 2 亿元；集团财务公司吸收公司存款每日余额不高于人民币 5 亿元。

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有限责任公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。

公司独立董事发表了事先认可及表示同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与国家能源集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>的关联交易公告》。

（四）审议通过了《关于签署<补充医疗保险委托管理协议>的关联交易议案》

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。

为健全公司多层次医疗保障体系，满足员工医疗保障需求，减轻员工就医购药负担，激发员工劳动积极性和创造性，根据国家有关政策并结合公司实际情况，公司拟在关联方瑞泰人寿保险有限公司设立补充医疗基金账户，2022 年度托管金额不超过 428.25 万元。

公司独立董事发表了事先认可及表示同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

披露的《关于签署<补充医疗保险委托管理协议>的关联交易公告》。

（五）审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革、建立健全市场化经营机制工作部署。依据国务院、集团公司及科环集团有关文件要求，结合公司实际，制定了《烟台龙源电力技术股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。制度内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为适应公司改革转型需要，进一步完善企业经理层成员任期制和契约化管理体系，根据集团公司、科环集团有关文件要求，依据《公司章程》有关规定，结合公司实际，制定了《烟台龙源电力技术股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。制度内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司董事长专题会议事规则》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为进一步规范董事长行使职权、履行职责的行为，明确

董事长专题会决策机制与决策事项，规范会议的组织与管理，根据《公司章程》《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）》，制定了《烟台龙源电力技术股份有限公司董事长专题会议事规则》。制度内容详见巨潮资讯网（<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独立董事制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据相关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定，对《烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事制度》予以修订。制度内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于修订〈烟台龙源电力技术股份有限公司关联交易制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据相关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定，对《烟台龙源电力技术股份有限公司关联交易

制度》予以修订。制度内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于修订〈烟台龙源电力技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为使公司审计委员会规范、高效地开展工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，对《烟台龙源电力技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》予以修订。制度内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）审议通过了《关于召开 2022 年第三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 11 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会。股权登记日为 2022 年 11 月 8 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 年第三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

二〇二二年十月二十七日