

烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 17 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 2023 年 8 月 4 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 2023 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 2023 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《2023 年半年度报

告》及《2023年半年度报告摘要》等相关公告。公司《2023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》。

（二）审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年半年度）》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《烟台龙源电力技术股份有限公司董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年半年度）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）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。公司首次使用本次补流资金的时间不早于 2023 年 9 月 15 日。

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。

（四）审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年半年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务风险评估报告》

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 2023 年半年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务风险评估报告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于调整公司 2023 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 28,800 万元，预计 2023 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 114,050 万元调增至不超过人民币 142,850 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 2023 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>）。

（六）审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度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 2022 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>）。

（七）审议通过了《关于召开 2023 年第一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 2023 年 9 月 5 日（周二）下午 14:30 在烟台

经济技术开发区白云山路2号公司本部会议室召集召开2023年第一次临时股东大会。会议投票方式为现场投票和网络投票相结合。股权登记日为2023年8月28日(周一)下午收市时。

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

二〇二三年八月十七日