

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2023-052

龙源电力集团股份有限公司

第五届董事会 2023 年第 6 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”）第五届董事会 2023 年第 6 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2023 年 8 月 14 日以书面形式通知全体董事。本次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事唐超雄、马冰岩、魏明德、高德步通过通讯方式出席。本次会议由公司董事长唐坚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《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

本次会议经审议，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 2023 年度中期报告、报告摘要及业绩公告的议案》

董事会同意公司编制的 2023 年度中期报告、报告摘要及业绩公告。

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刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》《H 股-2023 年中期业绩公告》，以及在巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-054）。

2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度中期财务报表的议案》

董事会同意公司编制的 2023 年度中期财务报表。

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刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度财务报告》。

3.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司境外审计师 2023 年度中期审阅费用的议案》

董事会同意向安永会计师事务所支付 2023 年度中期审阅费用人民币 630 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司会计政策变更的议案》

董事会同意公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》对原采用的相关会计政策进行相应变更。全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-055）。

5.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存贷款等金融业务的风险评估报告的议案》

董事会同意公司编制的与国家能源集团财务有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。

三、备查文件

- 1.第五届董事会 2023 年第 6 次会议决议；
- 2.独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及第五届董事会 2023 年第 6 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

2023 年 8 月 29 日