

烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 24 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 11 月 10 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《关于公司与国家能源集团财务有限公司签署<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》，协议有效期二年。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 3 亿元；集团财务公司吸收公司存款每日余额不高于人民币 7 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。意见及《关于与国家能源集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为了提高公司募集资金管理水平，提高募集资金使用效率和收益，经管理层认真调查和慎重评估，公司拟在招商银行股份有限公司烟台分行开立募集资金专项账户，将石嘴山银行专户的募集资金全部转入招商银行存放和使用。此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

公司独立董事发表了事先认可及表示同意的独立意见，中银国际证券股份有限公司发表了同意的意见，上述意见及《关于变更募集资金专用账户的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经认真审议，董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特

殊普通合伙) 为公司 2023 年度审计机构并同意将该议案提交股东大会审议。

公司审计委员会审议通过了该事项。公司独立董事发表了事先认可及表示同意的独立意见, 上述意见及《关于变更会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 审议通过了《关于修订<烟台龙源电力技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

制度原文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五) 审议通过了《关于修订<烟台龙源电力技术股份有限公司对外担保规则>的议案》

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

制度原文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 审议通过了《关于召开 2023 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 2023 年 12 月 12 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 年第二次临时股东大会。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 12 月 7 日 (周四) 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

二〇二三年十一月二十四日