

龙源电力集团股份有限公司

第五届董事会 2024 年第 3 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 2024 年第 3 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，应出席董事 7 人，实际出席 7 人。本次会议由公司执行董事、董事长唐坚先生主持，公司监事、高管人员列席会议，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 2024 年第一季度报告及业绩公告的议案》

董事会同意公司编制的 2024 年第一季度 A 股报告及 H 股业绩公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体报告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 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-029）。

2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司聘任 2024 年度境外审计会计师事务所的议案》

董事会同意聘任毕马威会计师事务所为公司 2024 年度境外审计师，2024 年度境外审计费用预计为人民币 1480 万元（含税），聘任期限自公司 2023 年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会结束时止，并将本议案提交股东大会审议。同时提请股东大会授权董事会审计委员会在审计范围、内容等变更导致超出本议案确定的费用上限的情形下根据实际情况调整并确定具体费用。董事会确认，公司与前任审计师安永会计师事务所之间就有关建议更换境外审计师事项并无意见分歧或未解决的事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体报告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聘任境外审计会计师事务所的公告》（公告编号：2024-030）。

3.审议通过《关于龙源（农安）风力发电有限公司吸收合并国电联合动力技术（长春）有限公司的议案》

董事会同意公司全资子公司龙源（农安）风力发电有限公司吸收合并公司全资子公司国电联合动力技术（长春）有限公司的相关安排。因两家公司均为公司控股的全资子公司，本次吸收合并事项不影响公司合并报表范围。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.审议通过《关于制定<龙源电力 2024 年内部审计项目计划>的议案》

董事会同意公司编制的 2024 年内部审计项目计划。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.审议通过《关于召开龙源电力集团股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 6 月 6 日（星期四）召开 2023 年度股东大会，审议公司第五届董事会 2024 年第 1 次会议审议通过的 2023 年度报告、2023 年度

董事会工作报告、2023 年度监事会工作报告、2023 年度利润分配方案等 14 项议案，及本次董事会审议通过的聘任 2024 年度境外审计会计师事务所的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1.第五届董事会 2024 年第 3 次会议决议；
- 2.第五届董事会 2024 年第 2 次独立董事专门会议决议。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日