

## 龙源电力集团股份有限公司

### 第五届董事会 2023 年第 5 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 5 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2023 年 8 月 1 日以书面形式通知全体董事。本次会议于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。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《关于编制新能源行业内控风险管理手册及升级公司内控风险管理体系工作方案的议案》

董事会同意公司编制的新能源行业内控风险管理手册及升级公司内控风险管理体系工作方案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.审议通过《关于召开龙源电力集团股份有限公司 2023 年第 2 次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 8 月 29 日（星期二）召开 2023 年第 2 次临时股东大会，审议公司变更监事的有关事宜。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

第五届董事会 2023 年第 5 次会议决议。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 7 日