

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



龍源電力集團股份有限公司

CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00916)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn>)刊登的龍源電力集團股份有限公司第五屆董事會2024年第10次會議決議公告，僅供參考。

特此公告。

承董事會命

龍源電力集團股份有限公司

China Longyuan Power Group Corporation Limited*

宮宇飛

董事長

中國北京，二零二四年十月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為宮宇飛先生和王利強先生；非執行董事為唐超雄先生、王雪蓮女士、陳傑女士和張彤先生；及獨立非執行董事為魏明德先生、高德步先生和趙峰女士。

* 僅供識別

龙源电力集团股份有限公司

第五届董事会 2024 年第 10 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 10 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 10 月 30 日在北京以现场方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由董事长宫宇飞先生主持，公司监事、高管人员列席。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 年第三季度报告及业绩公告的议案》

董事会同意公司编制 2024 年第三季度 A 股报告及 H 股业绩公告。

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）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 年第三季度报告》（公告编号：2024-078）。

2.审议通过《关于修订龙源电力集团股份有限公司董事会授权管理办法的议案》

为做好“三重一大”决策制度体系建设，明确董事会授权事项和额度划分，董事会同意公司修订《董事会授权管理办法》。修订后的《董事会授权管理办法》列明董事会授权的“三重一大”决策事项，明确相应额度及决策主体，并根据公司法、证券法、公司股票上市地监管规则、国有资产管理相关规定等法律法规，列明董事会不可授权事项。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.审议通过《关于新疆龙源新能源有限公司吸收合并龙源阿克陶县新能源发电有限公司的议案》

为优化公司产权架构，积极探索专业化整合，促进国有资本保值增值，董事会同意公司全资子公司新疆龙源新能源有限公司吸收合并公司全资子公司龙源阿克陶县新能源发电有限公司。

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为全资子公司中长期债务融资提供担保的议案》

董事会同意公司向全资子公司雄亚投资有限公司提供融资金额不超过 60 亿元（含 60 亿元）等值人民币和融资期限不超过 5 年的中长期融资等额担保，并授权董事长及其授权人士全权处理与本次担保有关的全部事项；同意将本事项提交股东大会审议。

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为全资子公司中长期债务融资提供担保的公告》（公告编号：2024-079）。

5.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年三季度重大风险监测情况的议案》

董事会同意公司制定的2024年三季度重大风险季度监测情况表和2024年三季度风险监控预警指标体系。

表决结果：9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10次会议决议。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月30日