

国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第三十一次会议于2025年3月12日在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室以现场结合网络视频方式召开。会议通知于2025年3月5日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人，其中王冬董事、郑峰董事、刘晋冀董事、王娟董事、李亮董事、汤湘希董事、王宗军董事现场出席会议，李海滨董事、张红董事通过网络视频参加会议。会议由公司董事长王冬先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经举手投票表决，作出以下决议：

1. 审议通过了《关于公司2024年存、贷款关联交易完成情况和2025年预计情况的议案》

会议认为，公司2024年存、贷款关联交易实际发生数未超过预计数，符合交易所的有关规定。会议同意公司2025年存、贷款关联交易情况的预计。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司4名关联董事王冬、郑峰、刘晋冀、王娟回避了表决，5名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司2024年存、贷款关联交易完成情况和2025年预计情况的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2024年日常关联交易完成情况和2025年预计情况的议案》

会议认为，公司2024年日常关联交易实际发生数未超过预计数，符合交易所的有关规定。会议同意公司2025年日常关联交易情况的预计。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司4名关联董事王冬、郑峰、刘晋冀、王娟回避了表决，5名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司2024年日常关联交易完成情况和2025年预计情况的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易进展情况的议案》

会议认为，协议转让松滋抽蓄项目暨关联交易可减轻公司投融资压力和财务负担，控降资产负债率和财务风险，有利于公司持续健康高质量发展，项目评估结果及转让定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司日常经营及财务状况产生重大影响，同意本次关联交易事项及最终转让金额。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司4名关联董事王冬、郑峰、刘晋冀、王娟回避了表决，5名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易进展情况的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

会议同意公司“质量回报双提升”行动方案。

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在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-013）。

5. 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

会议决定于2025年4月1日（星期二）下午2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼206会议室，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

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在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）

三、备查文件

公司第十届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2025年3月14日