

国电长源电力股份有限公司 第九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、准确和完整，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

公司第九届董事会第十八次会议于 2021 年 5 月 20 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 3 楼会议室以现场方式召开。会议通知于 5 月 12 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到 7 人，公司董事朱虹因事未能出席本次会议，书面委托董事长赵虎代为出席会议并行使表决权；公司董事李亮因事未能出席本次会议，书面委托副董事长廖述新代为出席会议并行使表决权。会议由董事长赵虎先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次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 2021 年存、贷款关联交易重新预计的议案

由于国家能源集团财务有限公司为本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了本公司的关联交易。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司 4 名关联董事赵虎、袁光福、刘志强、朱虹回避了表决，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。

具体议案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 2021 年存、贷款关联交易重新预计的公告》（公告编号 2021-060）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了关于公司与国家能源集团财务有限公司签订《金融服务补充协议》的议案

2020 年 10 月 30 日，公司与国家能源集团财务有限公司签订了《金融服务协议》。2021 年 4 月 2 日，公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司已将其全资子公司国电湖北电力有限公司（以下简称“湖北公司”）100%股权转让至公司，湖北公司过户事宜已完成工商变更登记。此次重大资产重组对公司与国家能源集团财务有限公司关联存、贷款交易限额有较大影响，公司拟与国家能源集团财务有限公司签订《金融服务补充协议》，对原《金融服务协议》中涉及存、贷款关联交易限额进行重新约定。

由于国家能源集团财务有限公司为本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了本公司的关联交易。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司4名关联董事赵虎、袁光福、刘志强、朱虹回避了表决，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。

具体议案内容详见公司同日刊登在在巨潮资讯网上的《金融服务补充协议》。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了关于修订《国电长源电力股份有限公司对外担保管理制度》的议案

为加强公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，进一步完善公司治理，会议同意修订《国电长源电力股份有限公司全面预算管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体议案内容详见公司同日刊登在在巨潮资讯网上的《国电长源电力股份有限公司对外担保管理制度》。

4. 审议通过了关于修订《国电长源电力股份有限公司全面预算管理办法》的议案

为进一步加强公司全面预算管理，保证公司发展战略和经营目标的实现，提升公司整体管理水平，会议同意修订《国电长源电力股份有限公司全面预算管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体议案内容详见公司同日刊登在在巨潮资讯网上的《国电长源电力股份有限公司全面预算管理办法》。

5. 审议通过了关于2020年度公司高管人员薪酬考核兑现的议案

根据公司高管人员年薪确定办法，经测算公司高管正职人员2020年度基本年薪标准为31.17万元，绩效年薪标准为71.11万元，合计为102.28万元/人；副职人员基本年薪标准为24.94万元、平均绩效年薪标准为58.08万元，合计为83.02万元/人（高管副职人员个人绩效年薪具体金额根据个人年度绩效考核得分挂钩计算，其最高标准不超过正职标准的90%）兑现公司高管人员2020年度薪酬。

因公司董事长赵虎以公司党委书记身份在公司领取报酬，董事袁光福以公司总经理身份在公司领取报酬，董事朱虹以公司总会计师身份在公司领取报酬，此议案涉及上述三人个人利益，为保证决策的公平性，上述三人对此议案回避了表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过了关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案

会议决定于2021年6月8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3楼会议室以现场和网络相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体议案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 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-061）。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第十八次会议决议；
2. 公司第九届董事会第十八次会议独立董事意见。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日