

国家能源集团长源电力股份有限公司

董事会授权清单

(经公司 2023 年 8 月 24 日第十届董事会第十七次会议审议通过)

授权主体	被授权主体	授权决策内容	决策形式	备注
董事会	董事长	单笔达到下列标准之一的日常和重大交易事项： 1.交易涉及的资产总额达到公司最近一期经审计总资产的 2%（含本数）- 10%（不含本数），该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； 2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 2%（含本数）- 10%（不含本数），该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；	董事长专题会	1.日常交易、重大交易和关联交易事项具体内容以《深圳证券交易所股票上市规则》的规定为准； 2.上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。
董事会	董事长	3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营	董事长专题会	1.日常交易、重

授权主体	被授权主体	授权决策内容	决策形式	备注
		<p>业收入的 2%（含本数） - 10%（不含本数）；</p> <p>4.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 2%（含本数） - 10%（不含本数）；</p> <p>5.交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 2%（含本数） - 10%（不含本数）；</p> <p>6.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 2%（含本数） - 10%（不含本数）。</p> <p>上述任一交易金额达到或超过授权上限的，应按照《公司章程》的有关规定，提交公司董事会审议。</p>		<p>大交易和关联交易事项具体内容以《深圳证券交易所股票上市规则》的规定为准；</p> <p>2.上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。</p>
	<p>总经理</p>	<p>单笔金额在上述授权董事长决策标准之下的日常和重大交易事项。</p> <p>单笔交易金额达到公司上一年度经审计净资产 0.5%（不含本数）以下的关联交易事项。</p>	<p>总经理办公会</p>	