

## 国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2023 年 4 月 25 日在湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络方式召开。会议通知于 4 月 15 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。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《公司 2022 年度总经理工作报告》

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上的《公司 2022 年度总经理工作报告》。

#### 2. 审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

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上的《公司 2022 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 3. 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据立信会计师事务所出具的审计报告，2022 年度公司合并报表口径实现营业收入 1,466,191.56 万元，发生营业成本 1,395,284.04 万元，税金及附加 8,503.75 万元，管理费用 9,812.41 万元，财务费用 32,529.7 万元，信用减值损失-837.57 万元，其他收益 983.15 万元，投资收益 3,252.07 万元，营业外收支净收益 2,743.39 万元，实现利润总额 26,421 万元，同比增加 31,711.8 万元；所得税费用 14,496.89 万元，同比增加 16,494.9 万元；实现合并口径净利润 11,924.11 万元，其中，归属母公司的净利润 12,283.25 万元，同比增加 14,818.27 万元；扣除非经常性损益后归属母公司的净利润 5,120.2 万元，同比增加 32,966.76 万元；基本每股收益 0.0447 元/股，同比增加 0.0546 元/股；加权平均净资产收益率 1.29%，同比增加 1.58 个百分点。

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上的《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度审计报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **4. 审议通过了《关于公司 2022 年度利润预分配方案的议案》**

经立信会计师事务所审计，2022 年度母公司实现净利润 5,036.2 万元，加上期初未分配利润 96,233.66 万元以及其他综合收益结转未分配利润 9,231.76 万元，减去计提 2022 年度的盈余公积 503.62 万元，剩余可供股东分配的利润 109,998.01 万元，2022 年度公司合并口径实现归属于母公司所有者的净利润 12,283.25 万元。根据《公司章程》有关利润分配的规定，公司将以 2022 年股本 2,749,327,699 股为基数，向公司全体股东每 10 股派现金 0.14 元（含税），预计本次分配股利金额为 3,849.06 万元，占公司 2022 年实现的可用于股东分配的利润比例为 31.33%。本次不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

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 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-031）。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **5. 审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》**

公司董事会审计与风险管理委员会对该报告进行了事前认可，并发表了相关意见。

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上的《2022 年年度报告全文》和在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-032）。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **6. 审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

会议认为，根据公司财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司董事会审计与风险管理委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。

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上的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

#### **7. 审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》**

会议认为，该报告根据对 2023 年电力、煤炭、资金等市场环境及形势预测，结合公司生产经营和投资安排实际情况，合理确定公司 2023 年各项预算指标，有利于公司更好地开展 2023 年生产经营、投资建设、改革发展等工作，提高工作的预见性、针对性和实效性，更好地完成年度目标任务。同意公司 2023 年度财务预算报告。

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上的《公司 2023 年度财务预算报

告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **8. 审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》**

公司董事会审计与风险管理委员会对该报告进行了事前认可，并发表了相关意见。

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《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-040）。

#### **9. 审议通过了《公司 2022 年环境、社会及治理（ESG）报告》**

公司董事会战略（ESG）委员会对该报告进行了事前认可，并发表了相关意见。

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上的《公司 2022 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

#### **10. 审议通过了《关于公司 2023 年部分日常关联交易重新预计的议案》**

会议认为，因 2023 年公司向关联方采购物资、采购燃料及接受劳务的关联交易情况较年初预计额有所变化。会议同意对公司部分日常关联交易进行重新预计。经统计测算，2023 年公司日常关联交易预计总额将由年初预计的 1,577,347 万元调整为 1,691,839 万元，增加 114,492 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司 4 名关联董事王冬、袁光福、刘志强、朱振刚回避了表决，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 2023 年部分日常关联交易重新预计的公告》（公告编号：2023-033）。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **11. 审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》**

会议认为，国家能源集团财务有限公司（以下简称国能财务）严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，根据本公司对风险管理的了解和评价，目前未发现国能财务的风险管理存在重大缺陷，本公司与国能财务之间发生的关联存贷款等金融业务不存在重大风险问题。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司 4 名关联董事王冬、袁光福、刘志强、朱振刚回避了表决，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刊登在巨潮资讯网上的《公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

#### **12. 审议通过了《关于公司 2023 年度投资计划安排的议案》**

会议同意结合公司“十四五”发展战略，按照年度投资计划编制基本原则，制定的 2023 年度投资计划。

公司董事会战略（ESG）委员会对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。

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2023年度投资计划的公告》（公告编号：2023-038）。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **13. 审议通过了《关于投资建设国能长源汉川四期2×100万千瓦扩建项目的议案》**

会议同意公司出资220,356万元增资国能长源汉川发电有限公司，并以其为主体投资建设国能长源汉川四期扩建项目。项目规划建设2台100万千瓦燃煤机组；根据项目咨询单位的评估意见，项目静态投资706,884万元，单位投资3534元/千瓦；动态总投资734,520万元，单位投资3673元/千瓦。按相关边界条件测算，项目资本金财务内部收益率14.02%，全投资内部收益率（税前）10.89%，具有较好的盈利能力。

公司董事会战略（ESG）委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。

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《关于增资所属子公司并投资建设国能长源汉川四期2×100万千瓦扩建项目的公告》（公告编号：2023-034）。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **14. 审议通过了《关于投资建设国能长源汉川市新能源百万千瓦基地三期项目的议案》**

会议同意公司出资41,741万元增资国能长源汉川发电有限公司，并以其为主体投资建设国能长源汉川市新能源百万千瓦基地三期项目。项目规划建设40万千瓦光伏项目；根据咨询机构评估意见，项目静态总投资205,585万元（含送出工程1616万元），单位投资3963元/千瓦；动态总投资208,706万元（含送出工程1616万元），单位投资4024元/千瓦。按相关边界条件测算，项目全投资内部收益率（税前）6.59%，资本金内部收益率8.65%，均满足公司光伏项目投资收益门槛要求。

公司董事会战略（ESG）委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。

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《关于增资所属子公司并投资建设国能长源汉川市新能源百万千瓦基地三期项目的公告》（公告编号：2023-035）。

### **15. 审议通过了《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》**

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国家能源集团长源电力股份有限公司重大资产重组注入标的资产减值测试专项审核报告》（信会师报字〔2023〕第ZE10182号），截至2022年12月31日，标的资产没有发生减值。

会议认同以上测试结果，认为截至2022年12月31日，重大资产重组注入标的资产的评估值高于交易作价，没有发生减值。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，

公司董事会审计与风险管理委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。公司4名关联董事王冬、袁光福、刘志强、朱振刚回避了表决，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《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的公告》（公告编号：2023-036）。

#### **16. 审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

会议认为，公司均已经按照中国证监会、深交所相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了2022年度募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规问题。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

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2022年度募集资金存放与使用情况专项说明的公告》（公告编号：2023-037）。

#### **17. 审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》**

会议决定于2023年5月18日（星期四）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2022年度股东大会。

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2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

### **三、备查文件**

1. 公司第十届董事会第十三次会议决议；
2. 公司第十届董事会第十三次会议独立董事意见。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会  
2023年4月26日