

## 龙源电力集团股份有限公司

### 第五届董事会 2022 年第 8 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、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 2022 年第 8 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2022 年 10 月 14 日以书面方式通知全体董事。本次会议于 2022 年 10 月 27 日在北京以现场会议结合通讯的方式召开，应出席董事 8 人，实际出席 8 人，其中董事魏明德以电话接入方式出席会议。公司执行董事兼总经理唐坚主持会议，监事、高管人员列席会议。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》等规定。

#### 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《关于公司 2022 年第三季度报告及业绩公告的议案》。

董事会同意公司编制的 2022 年第三季度报告及业绩公告。报告具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》（公告编号：2022-061）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于制定〈龙源电力集团股份有限公司董事长专题会议事规则（试行）〉的议案》。

董事会同意公司制定的《董事长专题会议事规则（试行）》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

第五届董事会 2022 年第 8 次会议决议。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 27 日