

## 华电能源股份有限公司 十一届九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电能源股份有限公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和书面方式发出召开十一届九次董事会的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日采用现场会议和视频方式相结合的方式召开，公司董事 9 人，其中现场参会董事 5 人，董事李西金、熊卓远、马雷以视频方式参会表决，董事冯荣因工作安排无法出席本次会议，授权委托董事长郎国民先生代为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事长郎国民主持会议，会议审议通过了如下议案：

一、关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、关于审议公司 2023 年度总经理工作报告的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于公司人事变动的议案

由于工作变动，冯荣先生不再担任公司总经理职务，李西金先生不再担任公司总会计师及董事会秘书职务。根据工作需要，经董事会提名委员会审查，同意魏宁先生担任公司总经理职务，付璐璐女士担任公司总会计师兼董事会秘书职务，任期至公司十一届董事会届满日止。

付璐璐女士尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，将以总会计师身份代行公司董事会秘书职责，待付璐璐女士取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明后，其董事会秘书的聘任正式生效。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日披露的《关于公司高级管理人员人事任免的公告》。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 四、关于更换公司部分董事的议案

公司董事熊卓远先生、冯荣先生、李西金先生由于工作变动不再担任公司董事职务，根据工作需要，经董事会提名委员会审查，同意选举魏宁先生、齐崇勇先生（简历见附件）为公司十一届董事会董事候选人，任期至公司十一届董事会届满日止。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### 五、关于签订 2024 年经理层成员经营业绩责任书的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### 六、关于审议公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### 七、关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案

根据国家有关法规及《公司章程》规定，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表营业总收入为 188.44 亿元，归属于上市公司股东的净利润为-0.91 亿元，母公司未分配利润为-70.35 亿元。公司 2023 年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### 八、关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体详见公司同日披露的《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》。

#### 九、关于审议公司 2024 年一季度报告的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

#### 十、关于审议公司 2023 年关联交易完成情况报告的议案

此议案获同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事熊卓远、李红淑、李瑞光已回避表决。

#### 十一、关于公司 2024 年投资项目的议案

为确保公司所属企业保持长周期安全、稳定、经济运行，提升设备健康水平及节能降耗水平，满足国家环保要求，2024 年度公司计划投资发电、供热产业及煤炭产业相关项目共 126 项，金额合计 242,419 万元。其中：发电产业相关项目 101 项，金额为 69,199 万元；供热项目 9 项，金额为 3,396 万元；煤炭产业相关项目 16 项，金额为 169,824 万元。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### 十二、关于公司 2024 年内部审计项目计划方案的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十三、关于审议公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 十四、关于公司 2024 年度向金融机构融资的议案

根据公司 2024 年度经营及资金预算，公司将向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 398 亿元的综合授信额度。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十五、关于续聘会计师事务所的议案

为确保公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报和内控审计机构。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十六、关于审议会计师事务所 2023 年度审计工作总结报告的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、关于编制《华电能源股份有限公司关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日披露的《华电能源股份有限公司关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

十八、关于审议公司 2023 年度内部控制审计报告的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

二十、关于审议董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日披露的《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

二十一、听取独立董事 2023 年度述职报告

会议听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。

具体详见公司同日披露的《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

二十二、关于审议公司 2023 年度 ESG 报告的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露的《公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

二十三、关于审议董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

二十四、关于审议 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

二十五、关于审议公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露的《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

二十六、关于对重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的公告》。

二十七、关于制定独立董事专门会议制度的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露的《公司独立董事专门会议制度》。

二十八、关于重新制定独立董事制度的议案

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露的《公司独立董事制度》。

二十九、关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

此议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决，直接提交公司董事会审议，关联董事郎国民、冯荣、李西金、曹玉昆、张劲松、马雷对本议案回避表决，董事薪酬事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体详见公司同日披露的《公司 2023 年年度报告》中相关章节。

### 三十、关于召开 2023 年度股东大会的议案

公司定于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2023 年度股东大会。

此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件：

#### 魏宁先生简历

魏宁先生，1973 年出生，大学本科学历，高级工程师，曾任丹东金山热电有限公司总经理、党委委员，辽宁华电铁岭发电有限公司党委书记、执行董事，华电辽宁能源发展股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席。截至本公告日，魏宁先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 齐崇勇先生简历

齐崇勇先生，1965 年出生，大学本科学历，高级工程师，曾任望亭发电厂（上海华电电力发展有限公司）厂长（总经理），华电江苏能源有限公司（中国华电集团有限公司江苏分公司）总经理、党委副书记，中国华电集团有限公司湖南分公司党委书记、执行董事。截至本公告日，齐崇勇先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。