1
证券代码： 证券简称：龙源电力公告编号： 龙源电力集团股份有限公司
第五届董事会年第次会议决议

2
由于北京新源壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京国能绿色低碳
发展投资基金（有限合伙）及北京东能新源股权投资合伙企业（有限合伙）为公
司关联方，本次交易构成关联交易，非执行董事唐超雄、王一国和马冰岩作为关
联董事回避表决。
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（www.cninfo.com.cn）和在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团
股份有限公司收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2023-090）。
2．审议通过《关于调整 2023 年度投资计划安排的议案》
董事会同意公司根据经营发展实际情况，对 2023 年度综合计划指标安排中
投资计划安排进行调整。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3．审议通过《关于编制新能源行业内控风险管理手册的议案》
董事会同意公司编制的新能源行业内控风险管理手册。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会 2023 年第 12 次会议决议；
2.中国国际金融股份有限公司关于龙源电力集团股份有限公司收购资产暨
关联交易事项的核查意见；
3.中信证券股份有限公司关于龙源电力集团股份有限公司收购资产暨关联
交易事项的核查意见。
特此公告。
龙源电力集团股份有限公司