1
证券代码：001289 证券简称：龙源电力公告编号：2024-094 龙源电力集团股份有限公司
第五届董事会 2024 年第 12 次会议决议公告
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 2024 年
第 12 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件等
方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会
议由董事长宫宇飞先生主持，应出席董事 9 人，实际出席 9 人。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》的规定。
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《关于调整公司 2024 年度综合计划安排的议案》
董事会同意公司调整后的2024年度综合计划安排。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.审议通过《关于公司境外审计师 2024 年度审计费用的议案》
董事会同意公司境外审计师毕马威会计师事务所 2024 年度审计费用为人
民币 890 万元（含税）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
第五届董事会 2024 年第 12 次会议决议。

2
特此公告。
龙源电力集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日