

陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2024年12月30日10:00在陕西投资大厦十六楼会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议由赵军先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于审议公司本部2023年度经营业绩考核结果及经理层成员2023年度绩效年薪差额的议案》

按照2023年度经理层考核结果，依据《陕西能源投资股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》《陕西能源投资股份有限公司领导班子成员年薪分配系数确定规则》等相关规定，董事会同意兑现公司经理层绩效年薪差额。

王栋作为关联董事，回避了本议案的表决。

审议结果：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第二届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2024年12月31日