

## 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年6月4日在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事8名，独立董事郭中华先生因公务无法参会，未委托其他独立董事代为表决，会议由董事长于洋先生召集并主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：8票同意，占出席会议具有表决权董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

公司拟取消监事会，《公司监事会议事规则》予以废止，监事会的职权由董事会审计合规委员会行使，并根据中国证监会《上市公司章程指引》修改《公司

章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分内控制度的公告》。

## **（二）审议通过《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司部分内控制度的议案》**

表决情况：8 票同意，占出席会议具有表决权董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分内控制度的公告》。

## **（三）审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决情况：

1. 补选陈伟东先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意 8 票，占出席会议具有表决权董事人数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 补选张雷先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意 8 票，占出席会议具有表决权董事人数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议，全票通过。提名委员会对非独立董事候选人的个人简历、工作经历等相关材料进行了审阅，认为公司第三届董事会非独立董事候选人符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》。

#### **（四）审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》**

表决情况：

补选杨思光先生为第三届董事会独立董事候选人的表决结果：同意 8 票，占出席会议具有表决权董事人数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议，全票通过。提名委员会对独立董事候选人的个人简历、工作经历等相关材料进行了审阅，认为公司第三届董事会独立董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》。

#### **（五）审议通过《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司高级管理人员的议案》**

表决情况：8 票同意，占出席会议具有表决权董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

经全体董事投票表决，聘任解庆典先生为公司安全总监，其任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议对安全总监候选人的个人

履历、工作经历等相关材料进行了审阅，认为安全总监候选人符合相关法律、法规规定的担任上市公司高级管理人员的条件，未发现存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情况，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施期限未满的情形，未发现存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期限未满的情形。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》。

**（六）审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

表决情况：8 票同意，占出席会议具有表决权董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日