

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2025-040

桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2025年6月10日以书面或邮件、电话等方式发出，会议于2025年6月20日在桐昆股份总部会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于收购新疆中灿综合能源有限公司股权暨关联交易的议案》。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经董事会审议，同意公司以支付现金方式，收购浙江磊鑫实业股份有限公司全资子公司新疆中灿综合能源有限公司100%股权。具体详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布《桐昆集团股份有限公司关于收购新疆中灿综合能源有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避2票，公司关联董事陈蕾、陈晖回避表决，公司独立董事陈智敏、刘可新、潘煜双、王秀华均投了赞成票，公司董事李圣军、沈建松、费妙奇、徐学根、沈祺超投了赞成票。

根据《公司章程》等法律法规的规定，本次交易无需提交公司股东

大会审议。

二、审议通过《关于启动新疆鄯善县七克台矿区长草东露天煤矿项目建设的议案》。

考虑到公司的后续发展，并为提升今后企业的盈利能力，打造公司新的经济增长点，依托“上占资源，下拓市场”的发展思路，并结合集团公司延链、补链、强链的发展需求，经董事会审议，决定启动“新疆鄯善县七克台矿区长草东露天煤矿项目”建设。

具体详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布《桐昆集团股份有限公司关于启动新疆鄯善县七克台矿区长草东露天煤矿项目建设的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》等法律法规的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2025年6月21日