

晋能控股山西电力股份有限公司

第十届董事会独立董事第四次专门会议

决 议

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事第四次专门会议于2025年6月25日以现场+网络表决方式召开。会议通知已于2025年6月17日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事栾华先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规定。本次会议审议并通过了如下议案：

审议通过了《关于拟转让晋控电力山西同赢热电有限公司51%股权的关联交易议案》

独立董事认为：经核查，本次关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于拟转让晋控电力山西同赢热电有限公司51%股权的关联交易议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事：薛建兰 樊燕萍 栾 华

2025年6月25日