

陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议的公告

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）第二届董事会第二十九次会议于 2025 年 8 月 6 日上午 10:00 在西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 16 楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 30 日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，本次会议由董事长王栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西能源投资股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于向中国证监会及银行间交易商协会申请注册发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案》

董事会同意公司申请发行公司债券，同意公司申请发行非金融企业债务融资工具，两项融资合计不超过 200 亿元。董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层，全权办理与本次发行公司债券和债务融资工具有关的全部事宜。

本议案已事前经董事会战略委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于近期召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于向中国证监会及银行间交易商协会申请注册发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案》，具体召开时间、地点等内容另行通知。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十九次会议决议。
2. 第二届董事会战略委员会第十二次会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年8月7日