

山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第二次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 公司于 2025 年 8 月 15 日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司 2025 年第二次临时董事会会议的通知。
2. 会议于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式召开。
3. 应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
4. 会议由公司董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议批准了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

华能云成数字产融科技（雄安）有限公司（以下简称“华能云成数科”）为公司参股公司，现华能云成数科股东启迪科技服务有限公司拟将其持有的华能云成数科14%的股权，以华能云成数科2024年12月31日的股东全部权益价值评估值进行公开挂牌转让，公司拟放弃该部分股权优先购买权。

该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》（公告编号：

2025-038)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议；
 2. 深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日