

## **山西潞安环保能源开发股份有限公司**

### **第八届董事会第九次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### 一、 董事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月15日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

会议由公司董事长王志清先生主持，公司5名监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### 二、 董事会会议审议情况：

##### （一）关于审议公司二〇二五年半年度报告的议案

具体内容详见公司《2025年半年度报告及摘要》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

##### （二）关于审议公司《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案

报告具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案在提交董事会前已经独立董事2025年第二次专门会议审

议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。

本议案需提交股东会审议。

### **（三）关于申请办理综合授信业务的议案**

具体内容详见公司 2025-038 号《关于申请办理综合授信业务的公告》。

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。

### **（四）关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案**

具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。

本议案需提交股东会审议。

### **（五）关于修订《公司章程》并变更公司注册地址的议案**

具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及 2025 年第一次临时股东会会议资料。

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。

本议案需提交股东会审议。

#### **(六)关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款并变更为《股东会议事规则》的议案**

具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及 2025 年第一次临时股东会会议资料。

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。

本议案需提交股东会审议。

#### **(七)关于修订公司《董事会议事规则》的议案**

具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及 2025 年第一次临时股东会会议资料。

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。

本议案需提交股东会审议。

#### **(八)关于修订公司《独立董事工作制度》的议案**

具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及 2025 年第一次临时股东会会议资料。

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。

本议案需提交股东会审议。

#### **(九)关于修订公司《关联交易准则》的议案**

具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会、修订〈公司

章程)并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及 2025 年第一次临时股东会会议资料。

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。

本议案需提交股东会审议。

#### **(十) 关于修订公司《担保管理制度》的议案**

具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及 2025 年第一次临时股东会会议资料。

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。

本议案需提交股东会审议。

#### **(十一) 关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》部分条款并变更为《董事会专门委员会工作细则》等制度的议案**

具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。

本议案中各项制度均以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。

#### **(十二) 关于制定公司《银行间债券市场信息披露事务管理制度》的议案**

具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。

### **(十三) 关于为控股子公司提供财务资助的议案**

具体内容详见公司 2025-040 号《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。

本议案需提交股东会审议。

### **(十四)关于控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司矿井关停的议案**

具体内容详见公司 2025-041 号《关于控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司矿井关停的提示性公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。

### **(十五)关于山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司公开转让焦化产能指标的议案**

具体内容详见公司 2025-042 号《关于山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司公开转让产能指标的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。

### **(十六) 关于召开二〇二五年第一次临时股东会的议案**

具体内容详见公司 2025-043 号《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日