

## **山西通宝能源股份有限公司**

### **十二届董事会三次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、会议召开情况**

山西通宝能源股份有限公司十二届董事会三次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议厅召开。会议通知和材料已于 2025 年 10 月 18 日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由李鑫董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

#### **二、会议审议情况**

##### **1. 审议通过公司《2025年第三季度报告》。**

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

##### **2. 审议通过公司《关于与晋能控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。**

本议案涉及关联交易，关联董事李鑫、崔立新回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会全票审议通过。

本议案需提交股东会审议，授权经理层在股东会审批通过后签订《金融服务协议》。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于与晋能控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（2025-027）。

3. 审议通过公司《关于晋能控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事李鑫、崔立新回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会全票审议通过。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于对晋能控股集团财务公司风险评估报告的公告》（2025-028）。

4. 审议通过公司《关于在晋能控股集团财务有限公司存款风险处置预案的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事李鑫、崔立新回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会全票审议通过。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站

披露的《山西通宝能源股份有限公司在晋能控股集团财务有限公司存款风险处置预案》。

5. 审议通过公司《关于修改〈内部控制评价办法〉的议案》。

根据新《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会职能由审计委员会承接，结合公司实际情况，修改公司《内部控制评价办法》，删除原条款中关于监事会相关表述内容。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司内部控制评价办法》。

6. 审议通过公司《2025 年度内部控制评价工作方案》。

为推进公司2025年度内部控制自我评价工作有序开展，依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等有关规定，结合公司治理架构及经营特点，制定公司《2025年度内部控制评价工作方案》，全面评价公司内部控制的 design 合理性及运行有效性。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

### 三、公告附件

1. 山西通宝能源股份有限公司十二届董事会三次会议决议。

2. 山西通宝能源股份有限公司十二届董事会独立董事专门会议一次会议决议。

3. 山西通宝能源股份有限公司十二届董事会审计委员会二次会议决议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日