

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年10月17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，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《2025年第三季度报告》的议案

具体内容详见公司《2025年第三季度报告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

（二）关于公司控股子公司购买煤炭产能置换指标的议案

具体内容详见公司2025-049号《关于子公司购买煤炭产能置换指标暨关联交易的公告》。

本议案在提交董事会前已经独立董事2025年第三次专门会议审

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。

（三）关于授权市场化竞买煤炭资源的议案

具体内容详见公司 2025-050 号《关于授权市场化竞买煤炭资源的公告》。

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。

（四）关于对外公益捐赠的议案

为积极履行国有企业社会责任和体现社会担当，进一步帮扶地区教育事业、促进职工子女培养，增强职工幸福感和认同感，公司拟向潞安助学济困基金会捐款人民币 70 万元，定向用于襄垣县潞安小学。

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 10 月 30 日