

证券代码：600617 证券简称：国新能源 国新B股 公告编号：2025-042

山西省国新能源股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议由董事长李晓武先生提议，于2025年12月4日以通讯表决的方式召开。此次会议的通知于2025年12月1日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长李晓武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

议案一：审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于2025年12月5日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2025-043）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案二：审议通过《关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》

详见公司于2025年12月5日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于调整

2025年度日常关联交易预计额度的公告》（2025-044）。

逐项表决结果如下：

2.1 关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案（一）；

关联董事李晓武先生、刘联涛先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.2 关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案（二）；

关联董事兰旭先生回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2.3 关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案（三）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2.4 关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案（四）；

关联董事聂银杉先生回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2.5 关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案（五）；

关联董事李晓武先生、兰旭先生、刘联涛先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.6 关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案（六）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

以上议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

以上议案尚需提交股东大会审议。

议案三：审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于2025年12月5日披露的《山西省国新能源股份有限公司章程修订说明》《山西省国新能源股份有限公司章程》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案四：审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

详见公司于2025年12月5日在上海证券交易所网站披露的各项细则和制度，逐项表决结果如下：

4.1关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.2关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.3关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.4关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.5关于修订《山西省国新能源股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.6关于修订《山西省国新能源股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.7关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会提案管理制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.8关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.9关于修订《山西省国新能源股份有限公司重大信息内部报告制度》的议

案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4. 10关于修订《山西省国新能源股份有限公司投资者关系工作制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4. 11关于修订《山西省国新能源股份有限公司信息披露管理制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4. 12关于修订《山西省国新能源股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4. 13关于修订《山西省国新能源股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4. 14关于修订《山西省国新能源股份有限公司合规管理办法》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4. 15关于修订《山西省国新能源股份有限公司规章制度管理办法》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4. 16关于修订《山西省国新能源股份有限公司内部审计制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4. 17关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外投资管理制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4. 18关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4. 19关于修订《山西省国新能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4. 20关于修订《山西省国新能源股份有限公司防范控股股东及其他关联方资

金占用管理办法》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.21关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.22关于修订《山西省国新能源股份有限公司总经理工作细则》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

以上议案中4.5、4.17、4.18、4.21尚需提交股东会审议。

议案五：审议通过《关于制定<山西省国新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

详见公司于2025年12月5日在上海证券交易所网站披露的《山西省国新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

议案六：审议通过《关于公司召开2025年第二次临时股东会的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司董事会决定于2025年12月22日（星期一）下午14:30，在山西示范区中心街6号西座，四层8号会议室召开公司2025年第二次临时股东会。

详见公司2025年12月5日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（2025-045）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2025年12月4日