

证券代码：600617 900913 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年第二次临时股东大会的议案》

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年第二次临时股东大会。

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年第二次临时股东大会的通知》（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