

辽宁能源煤电产业股份有限公司

第十一届董事会独立董事专门会议

2026 年第一次会议决议

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》及公司《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。经表决形成以下决议：

一、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

我们认为：公司预计的 2026 年日常关联交易事项是因公司正常生产经营需要而发生的，交易价格为市场公允价格，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，交易内容较以往年度未发生重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：朱震宇、程国彬、曹锦秋

2026 年 2 月 12 日