

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

●董事吕维赟先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托董事王强先生代为表决。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2021 年 6 月 23 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到董事九人，实到董事九人，其中亲自出席五人，传真表决三人，授权委托一人。

董事吕维赟先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托董事王强先生代为表决。

（五）本次会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。

## 二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下决议：

### （一）《关于申请办理综合授信业务的议案》

议案具体内容见公司 2021-040 号《潞安环能关于申请办理综合授信业务的公告》。

经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

### （二）《关于联合办理融资租赁业务的议案》

议案具体内容见公司 2021-041 号《潞安环能关于联合办理融资租赁业务暨对子公司担保的公告》。

经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

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

2021 年 6 月 25 日