

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 21 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 11 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。

会议由公司董事长王志清先生主持，公司四名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、 董事会会议审议情况:

#### （一）《二〇二一年度董事会工作报告》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

#### （二）《二〇二一年度独立董事工作报告》

报告具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

(三)《二〇二一年度财务审计委员会履职报告》

报告具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

(四)《关于审议公司<二〇二一年度报告及摘要>的议案》

具体内容见公司 2021 年度报告及摘要。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

(五)《关于审议公司<二〇二一年度财务决算报告>的议案》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

(六)《关于公司二〇二一年度利润分配的预案》

具体内容见公司 2022-005 号《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

(七)《关于确认各项资产减值准备的议案》

具体内容见公司 2022-006 号《关于确认各项资产减值准备的公告》。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

(八)《关于确认公司二〇二一年度日常关联交易差异事项及二〇二二年度日常关联交易的议案》

具体内容见公司 2022-007 号《关于确认 2021 年度日常关联交易

差异事项及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

此案需提请股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，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。

经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（九）《关于审议公司<二〇二二年第一季度报告>的议案》

具体内容见公司 2022 年第一季度报告。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十）《关于补选董事的议案》

具体内容见公司 2022-008 号《关于补选董事的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十一）《关于申请办理综合授信业务的议案》

具体内容见公司 2022-009 号《关于申请办理综合授信业务的公告》。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十二）《关于为子公司提供资金支持的议案》

具体内容见公司 2022-010 号《关于为子公司提供资金支持的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十三）《关于设立物资采供分公司的议案》

具体内容见公司 2022-011 号《关于设立物资采供分公司的公告》。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十四）《关于公司所属子分公司部分井巷工程资产报废处置的议案》

具体内容见公司 2022-012 号《关于所属子分公司部分井巷工程资产报废处置的公告》。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十五）《关于恢复计提“煤矿转产发展基金”的议案》

具体内容见公司 2022-013 号《关于恢复计提“煤矿转产发展基金”的公告》。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十六）《关于续聘二〇二二年度审计机构的议案》

具体内容见公司 2022-014 号《关于续聘二〇二二年度审计机构的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十七）《关于审议公司〈内部控制评价报告〉的议案》

报告具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十八）《关于审议公司〈内部控制审计报告〉的议案》

报告具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十九）《关于审议公司〈二〇二一年度企业社会责任报告〉的议案》

报告具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二十）关于修订《公司章程》的议案

具体内容见公司 2022-015 号《关于修订〈公司章程〉的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二十一）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二十二）关于修订公司《董事会议事规则》的议案

具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二十三）关于修订公司《董事会专业委员会实施细则》的议案

具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二十四）关于修订公司《关联交易准则》等相关制度的议案  
本议案内各项制度逐项审议表决结果：

《关联交易准则》经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

《董事会秘书工作制度》经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

《独立董事年报工作制度》经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

《内幕信息知情人登记制度》经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

《信息披露管理制度》经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

《敏感信息披露管理制度》经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

《投资者关系管理制度》经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

《外部信息使用人管理制度》经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

《重大信息内部报告管理办法》经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

(二十五) 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

(二十六) 关于审议公司《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案

具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

(二十七) 关于审议公司《2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》的议案

具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

经审议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

(二十八) 《关于召开二〇二一年度股东大会的议案》

具体内容见公司 2022-017 号《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

经审议，以同意 8 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

2022 年 4 月 23 日