

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于 2022 年 9 月 28 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 9 月 16 日发出。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，公司两名监事列席了会议。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：

1、会议审议通过了《关于变更固定资产折旧年限的议案》。

议案具体内容见公司 2022-035 号《潞安环能关于会计估计变更的公告》。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、会议审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。

议案具体内容见公司 2022-036 号《潞安环能关于申请办理综合授信业务的公告》。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、会议审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》。

议案具体内容见公司 2022-037 号《潞安环能关于为子公司提供资金支持的公告》。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 9 月 29 日