

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

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”）第七届董事会第十二次会议于 2022 年 10 月 17 日发出了会议通知，并于 2022 年 10 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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《关于审议公司〈二〇二二年第三季度报告〉的议案》。

议案具体内容见公司 2022 年第三季度报告全文。

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《关于山西潞安焦化有限责任公司公开转让闲置焦化产能的议案》。

议案具体内容见公司 2022-041 号《潞安环能关于子公司筹划闲

置产能转让的提示性公告》。

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《关于对外捐赠的议案》。

为积极履行国有企业社会责任和体现国有企业社会担当，进一步帮扶地区教育事业、促进职工子女培养，增强职工幸福感和认同感，公司拟向潞安助学济困基金会捐赠 140 万元，定向用于潞安小学和长治市十五中，具体如下：

公司向潞安助学济困基金会捐款 140 万元，定向用于潞安小学和长治市十五中。其中潞安小学、长治市十五中分别捐款 70 万元。具体用途为 50 万元用于助学助教，20 万元用于支付部分水、暖、电、气、环卫等费用。

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 10 月 28 日