

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于 2022 年 11 月 25 日发出了会议通知，并于 2022 年 12 月 2 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《关于对外捐赠的议案》。

近期，长治市新冠疫情复发，形势严峻。我公司在严格做好企业疫情防控的前提下，响应当地政府号召，以实际行动助力当地的疫情防控工作，积极履行国有企业社会责任和体现国有企业社会担当。公司拟采取现金捐赠方式，分别向长治市红十字会现金捐赠 3000 万元，向长治市北大医疗潞安医院有限公司现金捐赠 700 万元，用于支援当地疫情防控工作的开展。

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12月3日