

## **神马实业股份有限公司**

### **十一届二十八次董事会决议公告**

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法律责任。

神马实业股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议于 2023 年 12 月 18 日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 12 月 22 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过关于合资成立投资平台公司及投资平台公司与中国石化签订投资合作意向协议的议案（详见临时公告：2023-116）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于齐文兵先生、李宏斌先生、孙金明先生不再担任公司副总经理职务的议案。

根据工作需要，齐文兵先生、李宏斌先生、孙金明先生不再担任公司副总经理职务。

公司董事会对齐文兵先生、李宏斌先生、孙金明先生在担任公司副总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《神马股份 2022 年环境、社会与治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日