

江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年4月9日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年3月26日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事10名，实际出席的董事10名，会议由董事长冯兴振先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司2023年度董事会工作报告》

表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司2023年度总经理工作报告》

表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度报告及摘要

的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2024 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2024 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2024 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度投资计划的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度安全目标及安全工作计划的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会安全健康环保委员会 2024 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

（八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

（九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度对外捐赠预算的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度资金预算的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2024 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

（十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度内部贷款预算的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2023 年度日常性

关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

表决情况：关联董事冯兴振、石炳华、李大怀、陈清华回避了表决，非关联董事表决情况为 6 票同意，占具有表决权董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议，全票通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

（十三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2024 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（十四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理报告的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会安全健康环保委员会 2024 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理报告》。

（十五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度募集资金存

放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司申请银行授信额度的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（十九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2024 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏

徐矿能源股份有限公司关于董事会审计合规委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

(二十) 审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

(二十一) 审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司变更会计师事务所的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2024 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于选聘会计师事务所的公告》。

(二十二) 审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司独立董事独立性评估情况的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《江苏徐矿能源股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(二十三) 审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会 2024 年第一次会议审议，全票通过，

全体委员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会 2023 年度履职情况报告》。

(二十四) 审议《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：0 票同意；0 票弃权；0 票反对；10 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议并提交公司董事会审议。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

(二十六) 审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日