

## **山西潞安环保能源开发股份有限公司**

### **第七届董事会第二十一次会议决议公告**

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”）第七届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 17 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。

会议由公司董事长王志清先生主持，公司 5 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：

##### （一）《二〇二三年度董事会工作报告》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

##### （二）《二〇二三年度武惠忠独立董事工作报告》

报告具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

##### （三）《二〇二三年度李清廉独立董事工作报告》

报告具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（四）《二〇二三年度赵利新独立董事工作报告》

报告具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（五）《二〇二三年度刘渊独立董事工作报告》

报告具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（六）《二〇二三年度张志敏独立董事工作报告》

报告具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（七）《二〇二三年度财务审计风控委员会履职报告》

报告具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本议案在提交董事会前已经第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（八）关于审议《公司对会计师事务所履职情况评估报告和财务审计风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案

报告具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本议案在提交董事会前已经第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（九）《关于审议公司《二〇二三年度报告及摘要》的议案》

具体内容见公司 2023 年度报告及摘要。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本议案在提交董事会前已经第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（十）《关于审议公司<二〇二三年度财务决算报告>的议案》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本议案在提交董事会前已经第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（十一）《关于公司二〇二三年度利润分配的预案》

具体内容见公司 2024-012 号《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本议案在提交董事会前已经独立董事 2024 年第一次专门会议审核通过和第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（十二）《关于确认各项资产减值准备的议案》

具体内容见公司 2024-013 号《关于确认资产减值准备的公告》。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本议案在提交董事会前已经第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（十三）《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容见公司 2024-014 号《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

此案需提请股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本议案在提交董事会前已经独立董事 2024 年第一次专门会议事前认可审核通过和第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（十四）《关于审议公司<二〇二四年第一季度报告>的议案》

具体内容见公司 2024 年第一季度报告。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本议案在提交董事会前已经第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第四次会议审议通过。

（十五）关于《独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案  
报告具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十六）《关于董事会换届选举的议案》

具体内容见公司 2024-015 号《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案在提交董事会前已经独立董事 2024 年第一次会议事前审核候选人资格并审议通过。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十七）《关于调整独立董事津贴标准的议案》

具体内容见公司 2024-016 号《关于调整独立董事津贴标准的公告》。

此案需提请股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 4 名非独立董事对上述议案进行表决。

经审议，以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本议案在提交董事会前已经第七届董事会薪酬人事考评委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（十八）关于修订《公司章程》的议案

具体内容见公司 2024-017 号《关于修订〈公司章程〉的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十九）《关于申请办理综合授信业务的议案》

具体内容见公司 2024-018 号《关于申请办理综合授信业务的公告》。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二十）《关于为子公司提供财务资助的议案》

具体内容见公司 2024-019 号《关于为子公司提供财务资助的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本议案在提交董事会前已经独立董事 2024 年第一次专门会议事前审核通过和第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（二十一）《关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务资助的议案》

具体内容见公司 2024-020 号《关于为控股子公司潞宁煤业提供财务资助的公告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本议案在提交董事会前已经独立董事 2024 年第一次专门会议事

前认可审核通过和第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第三次会议审议通过。

此案需提请股东大会审议。

（二十二）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容见公司 2024-021 号《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本议案在提交董事会前已经独立董事 2024 年第一次专门会议事前审核通过。

（二十三）《关于续聘二〇二四年度审计机构的议案》

具体内容见公司 2024-022 号《关于续聘二〇二四年度审计机构的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本议案在提交董事会前已经独立董事 2024 年第一次专门会议事前审核通过和第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（二十四）《关于审议公司〈内部控制评价报告〉的议案》

报告具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本议案在提交董事会前已经独立董事 2024 年第一次专门会议事前

前审核通过和第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（二十五）《关于审议公司〈内部控制审计报告〉的议案》

报告具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本议案在提交董事会前已经第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（二十六）《关于审议公司〈二〇二三年度企业 ESG 报告〉的议案》

报告具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二十七）《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案》

具体内容见公司 2024-023 号《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的公告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

此案需提请股东大会审议。



本议案在提交董事会前已经独立董事 2024 年第一次专门会议事前认可审核通过和第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（二十八）关于审议公司《与潞安集团财务有限公司开展金融业务的风险预防处置预案》的议案

具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本议案在提交董事会前已经独立董事 2024 年第一次专门会议事前认可审核通过和第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（二十九）关于审议公司《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案

具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本议案在提交董事会前已经独立董事 2024 年第一次专门会议事前认可审核通过和第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第三次

会议审议通过。

（三十）关于审议公司《2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明》的议案

具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本议案在提交董事会前已经独立董事 2024 年第一次专门会议事前认可审核通过和第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（三十一）《关于公司控股子公司购买煤炭产能置换指标的议案》

具体内容见公司 2024-024 号《关于控股子公司购买煤炭产能置换指标的公告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本议案在提交董事会前已经独立董事 2024 年第一次专门会议事前认可审核通过和第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（三十二）《关于召开二〇二三年度股东大会的议案》

具体内容见公司 2024-025 号《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日