

股票代码：600617 900913

股票简称：国新能源 国新 B 股

编号：2022-032

山西省国新能源股份有限公司

第十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

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议由董事长刘军先生提议于2022年7月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年7月22日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，公司监事及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《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

议案一：关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案；

具体内容详见公司于2022年7月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》（2022-033）。

逐项表决结果如下：

1.1关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案（一）；

关联董事刘军先生、杨广玉先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.2关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案（二）；

关联董事王瑞先生回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

1.3关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案（三）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，公司董事会审计委员会对此议案发表了同意的书面审核意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案二：关于为下属子公司增加担保额度的议案；

详见公司于2022年7月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于为下属子公司增加担保额度的公告》（2022-034）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案三：关于修订公司部分制度的议案；

逐项表决结果如下：

3.1 关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.2 关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.3 关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会提案管理制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.4 关于修订《山西省国新能源股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.5 关于修订《山西省国新能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.6 关于修订《山西省国新能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.7 关于修订《山西省国新能源股份有限公司投资者关系工作制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.8 关于修订《山西省国新能源股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.9 关于修订《山西省国新能源股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.10 关于修订《山西省国新能源股份有限公司信息披露管理制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.11 关于修订《山西省国新能源股份有限公司融资管理制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.12 关于修订《山西省国新能源股份有限公司控股子公司管理办法》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.13 关于修订《山西省国新能源股份有限公司总经理工作细则》的议案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案四：关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案。

根据《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2022年8月12日（周五）下午14:00，在山西示范区中心街6号西座，1907会议室召开公司2022年第一次临时

股东大会。

详见公司于 2022 年 7 月 28 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-035）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 27 日