

股票代码：600617 900913

股票简称：国新能源 国新 B 股

编号：2022-040

山西省国新能源股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议于2022年8月29日，以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年8月19日以电子邮件方式通知全体董事，会议由公司董事长刘军先生提议召开并主持。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：关于公司2022年半年度报告及摘要的议案；

详见公司于2022年8月30日披露的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案二：关于公司《2022年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

详见公司于2022年8月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司2022年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案三：关于修订公司部分制度的议案。

3.1 关于修订《山西省国新能源股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案；

详见公司于2022年8月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》。

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募集资金管理制度》的议案；

详见公司于2022年8月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司募集资金管理制度》。

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高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案。

详见公司于2022年8月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

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8月29日