

# 沈阳金山能源股份有限公司

## 第八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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 10 月 26 日以通讯方式召开了第八届董事会第三次会议。本次会议应出席会议董事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名。本次会议通知于 2022 年 10 月 19 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）关于审议《2022 年第三季度报告》的议案；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意《2022 年第三季度报告》，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（二）关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意修订《沈阳金山能源股份有限公司董事会专门委员会工作细则》，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日