

晋能控股山西电力股份有限公司 九届四十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届四十七次董事会于 2022 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 11 月 10 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》，《公司章程（修订版）》详见巨潮资讯网）

2. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉等制度的议案》。

董事会同意公司对《董事会议事规则》、《监事会议事

规则》、《股东大会议事规则》、《股东大会累积投票实施细则》、《股东大会网络投票实施细则》、《独立董事管理办法》、《对外担保管理办法》、《重大资产重组管理办法》、《关联交易管理办法》等 9 项制度进行的修订，并于股东大会审议通过后启用。上述制度具体内容详见巨潮资讯网。

3. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<信息披露管理办法>等制度的议案》。

董事会同意公司对《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理办法》、《外部信息使用人管理办法》、《重大信息内部报告管理办法》、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》、《投资者关系管理办法》、《接待和推广工作管理办法》、《股权管理办法》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会对年度报告审议工作规定》、《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》、《公司债券信息披露事务管理制度》、《并购管理办法》、《募集资金管理办法》、《金融衍生业务管理办法》等 18 项制度进行的修订，并同意立即启用。上述制度具体内容详见巨潮资讯网。

4. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2022 年 12 月 8 日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第五次临时股东大会。

审议：

1. 关于修订《公司章程》的议案。
2. 关于修订公司《董事会议事规则》等制度的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十七日