

陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十二次会议于2023年10月26日上午9时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2023年10月20日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事8人，实际出席会议的董事8人。会议由公司董事长赵军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西能源投资股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下决议：

1. 审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

具体内容详见2023年10月27日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司2023年第三季度报告》。

审议结果：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《独立董事工作制度》部分条款进行进一步完善和修订。修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司《独立董事工作制度》等文件和实际情况，建立公司独立董事专门会议机制，公司董事会同意制定《独立董事专门会议工作制度》。新制定的《独立董事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和公司安排，结合对审计机构的总体工作评价，公司董事会同意公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构，并授权经营管理层确定 2023 年度财务和内控审计费用并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见 2023 年 10 月 27 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于补选董事的议案》

因董事高瑞亭先生已辞去公司董事、董事会专门委员会委员全部职务，根据

公司股东提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意子荣超先生为公司第二届董事会董事候选人。

公司已于2023年10月19日披露《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-037）。补选董事的具体内容详见2023年10月27日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年10月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事会议案2、议案4、议案5需提交公司股东大会审议。

公司拟于近期召开2023年第五次临时股东大会，具体召开时间、地点等内容另行通知。

审议结果：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1.《第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2.《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3.《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2023年10月27日