

江苏徐矿能源股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事 12 名，实际出席的董事 12 名，会议由董事长冯兴振先生主持，公司监事与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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》

表决情况：12 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

（二）审议《关于为江苏徐矿能源股份有限公司董监高人员购买责任险的议

案》

表决情况：全体董事作为关联方回避表决，本议案将提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于购买董事、监事以及高级管理人员责任险的公告》。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日