

陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2024年8月20日上午9时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月9日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由赵军先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于〈陕西能源投资股份有限公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

《陕西能源投资股份有限公司2024年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《陕西能源投资股份有限公司2024年半年度报告摘要》已于同日披露于《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）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

报告全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

审议本议案时，公司关联董事赵军、王栋、王建利已回避表决。

《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于发放领导班子成员 2023 年稳增长工作专项奖励的议案》

综合考虑公司 2023 年度经营业绩增长及领导班子成员考核情况，董事会同意对公司领导班子成员发放 2023 年稳增长工作专项奖励，总金额共计 48.00 万元。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十七次会议决议
 2. 2024 年第二次独立董事专门会议决议
- 特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2024年8月21日