

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司 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：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月12日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

本次会议由公司董事长王志清先生主持，五名监事列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下议案：

#### （一）《关于审议公司〈二〇二四年半年度报告〉的议案》

具体内容见公司2024年半年度报告及摘要。

经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会2024年第六次会议审议通过。

（二）《关于审议公司〈在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告〉的议案》

具体内容见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出

席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本议案在提交董事会前已经独立董事 2024 年第二次专门会议事前认可审核通过。

（三）《关于申请办理综合授信业务的议案》

具体内容见公司 2024-045 号《关于申请办理综合授信业务的公告》。

经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（四）《关于为子公司提供财务资助的议案》

具体内容见公司 2024-046 号《关于为子公司提供财务资助的公告》。

此议案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会 2024 年第六次会议审议通过。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。  
特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日