

山西通宝能源股份有限公司

十一届董事会十四次会议决议公告

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、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十四次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由李鑫董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过公司《2024 年第三季度报告》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《山西通宝能源股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

2. 审议通过公司《关于对通宝朔州市平鲁区清洁能源有限公司增资暨投资建设朔州平鲁高家堰四期100MW风电项目的议案》

公司全资子公司通宝朔州市平鲁区清洁能源有限公司成立于2023年2月，注册资本人民币200万元，投资建设朔州平鲁高家堰四期100MW风电项目，规划装机容量100MW，风力发电机组单台采用容量5000kW机型，共装设20台5000kW风力发电机，新建一座220kV升压站及其相应配套设施。

根据项目立项及增资批复，项目总投资57181.43万元，资本金为项目总投资30%。为满足项目建设资金需求，保障项目有序推进，本次增资金额为16954.4290万元，增资后注册资本为17154.4290万元。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于增资全资子公司投资建设清洁能源发电项目的公告》（2024-020）。

3. 审议通过公司《关于对通宝宁武清洁能源有限公司增资暨投资建设宁武盘道梁二期50MW风电项目的议案》

公司全资子公司通宝宁武清洁能源有限公司成立于2023年2月，注册资本人民币200万元，建设宁武盘道梁二期50MW风电项目，项目总装机容量为50MW，安装单机容量6250kW机组8台，同时拟在原盘道梁48MW风电场一期工程所建的升压站内扩建110kV升压站及相关配套设施。

根据项目立项及增资批复，项目总投资31893.05万元，资本金为项目总投资30%。为满足项目建设资金需求，保障项目有序推进，本次增资金额为9367.9150万元，增资后注册资本为9567.9150万元。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站

和上海证券报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于增资全资子公司投资建设清洁能源发电项目的公告》（2024-020）。

4. 审议通过公司《关于对通宝原平清洁能源有限公司增资暨投资建设忻州原平市150MW地面光伏项目的议案》

公司全资子公司通宝原平清洁能源有限公司成立于2023年2月，注册资本人民币200万元，建设忻州原平市150MW地面光伏项目，新建150MW地面光伏电站及一座升压站及其它配套附属设施。

根据项目立项及增资批复，项目总投资61345.80万元，资本金为项目总投资30%。为满足项目建设资金需求，保障项目有序推进，本次增资金额为18203.7400万元，增资后注册资本为18403.7400万元。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于增资全资子公司投资建设清洁能源发电项目的公告》（2024-020）。

5. 审议通过公司《关于对通宝万荣清洁能源有限公司增资暨投资建设晋能控股万荣县150MW多种复合型光伏发电项目的议案》

公司全资子公司通宝万荣清洁能源有限公司成立于2023年2月，注册资本人民币200万元，建设晋能控股万荣县150MW多种复合型光伏发电项目，新建150MW光伏发电工程。新建光伏场区、升压站及其他配套附属设施。

根据项目立项及增资批复，项目总投资56303.28万元，资本金为项目总投资30%。为满足项目建设资金需求，保障项目有序推进，本次增资金额为16690.9840万元，增资后注册资本为16890.9840万元。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于增资全资子公司投资建设清洁能源发电项目的公告》（2024-020）。

三、备案文件

1. 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十四次会议决议。
2. 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会审计委员会十一次会议决议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2024年10月30日