

晋能控股山西电力股份有限公司 十届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届十六次董事会于 2025 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 3 月 10 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟设立全资下属公司的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司以现金出资人民币 11100 万元全资设立晋控电力（河津）新能源有限公司（暂拟，具体以登记机关最终核准名称为准），投资发展河津 100MW 光伏发电项目。

2. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新能源公司拟吸收合并其全资子公司的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司吸收合并其全资子公司河北龙沁光伏科技有限公司。吸收合并完成后，河北龙沁光伏科技有限公司全部资产、债权债务、业务和人员及其他一切权利与义务由晋控电力山西新能源有限公司承接和管理。

3. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新能源公司拟清算注销其全资子公司的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司对其全资子公司闻喜县宏伟光伏发电有限公司进行清算注销。注销完成后，闻喜县宏伟光伏发电有限公司不再存续，其法人资格予以注销。

4. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）（本议案需提交股东大会审议）

5. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2025 年 4 月 2 日（周三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

审议：

1. 关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二五年三月十七日