

# 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“辽宁能源”）第十一届董事会第十六次会议于2025年4月23日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案：

## 一、2024年度董事会工作报告

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 二、2024年度总裁工作报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、独立董事2024年度述职报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 四、董事会审计委员会2024年度履职情况报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 五、董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 六、关于公司2024年年度报告及摘要的议案

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 七、2024年度财务决算报告

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 八、2024年度利润分配预案

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 九、董事会审计委员会对2024年年度会计师事务所履行监督职责情况报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 十、2024年年度会计师事务所的履职情况评估报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 十一、2024年度内部控制评价报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 十二、关于授权公司及下属子公司2025年度融资授信总额度的议案

综合考虑公司及下属子公司融资需求后，预计在公司2024年度股东大会召开之日至2025年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）需申请的银行及其

它金融机构授信意向总额度为 71.91 亿元,本次授信额度不等于公司实际融资金额。最终获得的授信额度以银行及其它金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额和融资期限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素分次向银行及其它金融机构申请,最终由银行及其它金融机构和公司双方依法协商确定。以上授信额度内发生的融资业务,不再提交公司董事会和股东大会审议。

公司授权董事长办理上述融资相关事项,并签署有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章)。

上述授权有效期自公司 2024 年度股东大会审议批准本方案之日起至公司召开 2025 年度股东大会之日止。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

### 十三、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案

综合考虑公司及下属子公司的融资需求后,预计在公司 2024 年度股东大会召开之日至 2025 年度股东大会召开之日的相关期间内(以下简称“相关期间”)公司及下属子公司担保的总额度为 59.91 亿元。

上述授权有效期自公司 2024 年股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2025 年度股东大会之日止。

在上述总额度及上述授权有效期内的担保,授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖

公司印章)，公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议。

如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和公司章程的规定，报公司董事会和股东大会另行审议。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十四、关于确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案**

本议案须提交公司股东大会审议。

根据有关规定，关联董事郭绍坤、白广涛对上述议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十五、关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案**

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期限一年，具体审计费用根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中标金额给予支付。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十六、关于制定《外部董事工作管理办法》《董事会授权管理办法》的议案**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 十七、关于制定《2025 年度估值提升计划》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 十八、关于增补董事的议案

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名刘海英女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日，即本届董事会任期届满止。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附：董事候选人简历

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

### 附：董事候选人简历

刘海英，女，1977 年 10 月生人，中共党员，硕士学历，2020.10--2023.10，历任辽宁省能源产业控股集团有限责任公司董事会秘书、党委组织部部长、总部直属党委书记，抚顺矿业集团有限责任公司党委副书记、董事，辽宁铁法能源有限责任公司外部董事，沈阳煤业（集团）有限责任公司外部董事，辽宁电机集团有限公司外部董事；2023.10--2024.01，抚顺矿业集团有限责任公司党委副

书记、董事，辽宁铁法能源有限责任公司外部董事，沈阳煤业（集团）有限责任公司外部董事，辽宁电机集团有限公司外部董事；2024.01--2025.04,抚顺矿业集团有限责任公司党委副书记、董事，辽宁铁法能源有限责任公司外部董事；2025.04至今，辽宁能源煤电产业股份有限公司党委副书记、董事，辽宁铁法能源有限责任公司外部董事。