

## 陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议的公告

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）第二届董事会第三十次会议于2025年8月18日15:00在西安市唐延路45号陕西投资大厦5楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月7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。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，本次会议由董事长王栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《陕西能源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规的规定。

### 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《关于审议2025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2025年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《陕西能源投资股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）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](http://www.cninfo.com.cn)）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**2. 审议通过《关于审议公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《陕西能源投资股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理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《关于审议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》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

审议本议案时，公司关联董事王栋、王琛、史鹏钊已回避表决。

本议案已经公司 2025 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《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容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关于调整组织架构、修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-059）。修订后《陕西能源投资股份有限公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议审议通过。

**5. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

修订后的《陕西能源投资股份有限公司股东大会议事规则》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议审议通过。

**6. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

修订后的《陕西能源投资股份有限公司董事会议事规则》全文同日披露于巨

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。

本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议审议通过。

## **7. 审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了系统性的梳理与修订，其中 7-5 至 7-10 的制度修订尚需提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对制度进行逐项表决：

7-1. 审议通过《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7-2. 审议通过《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7-3. 审议通过《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7-4. 审议通过《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7-5. 审议通过《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7-6. 审议通过《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7-7. 审议通过《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7-8. 审议通过《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7-9. 审议通过《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7-10. 审议通过《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司融资与对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7-11. 审议通过《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司合规管理办法〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7-12. 审议通过《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7-13. 审议通过《关于制定〈陕西能源投资股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7-14. 审议通过《关于制定〈陕西能源投资股份有限公司市值管理制度〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7-15. 审议通过《关于制定〈陕西能源投资股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关需披露的制度详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

**8. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《公

司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名王栋先生、王琛先生、史鹏钊先生、刘鹏先生、杨国帅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，具体审议结果如下：

8-1. 提名王栋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8-2. 提名王琛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8-3. 提名史鹏钊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8-4. 提名刘鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8-5. 提名杨国帅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容及上述非独立董事候选人的简历详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《陕西能源投资股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **9. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名王成文先生、董书宁先生、齐保垒先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中齐保垒先生为会计专业人士。独立董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，具体审议结果如下：

9-1. 提名王成文先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9-2. 提名董书宁先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9-3. 提名齐保垒先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容及上述独立董事候选人的简历详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《陕西能源投资股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10. 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2025 年 9 月 5 日（星期五）14:00 在陕西投资大厦 4 楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《陕西能源投资股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-062）。

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. 第二届董事会第三十次会议决议。
2. 第二届董事会审计委员会第二十二次会议决议。
3. 第二届董事会提名委员会第九次会议决议。
4. 2025 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

2025年8月20日