

晋能控股山西电力股份有限公司 十届二十次董事会决议公告

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”）十届二十次董事会于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知于 8 月 18 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《2025 年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司于同日披露的《2025 年半年度报告》）

2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。（具体内容详见

公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》，新版《公司章程》详见巨潮资讯网）（本议案需提交股东会审议）

3.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉等制度的议案》。

董事会同意公司对《董事会议事规则》《股东会议事规则》《股东会网络投票实施细则》《股东会累积投票实施细则》《独立董事工作制度》《重大资产重组管理制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》等 8 项制度内容进行的适应性调整和修订,并于股东会审议通过后启用。上述制度具体内容详见巨潮资讯网。(本议案需提交股东会审议)

4.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉等制度的议案》。

董事会同意公司对《独立董事专门会议工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会对年度报告审议工作规定》《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理办法》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》《董事

会秘书工作制度》《募集资金管理办法》《重大信息内部报告管理办法》《金融衍生业务管理办法》《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》《投资者关系管理办法》《接待和推广工作管理办法》《外部信息使用人管理办法》《债券信息披露事务管理制度》等 18 项制度内容进行的适应性调整和修订，以及根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告》等规定，公司新制定的《董事离职管理制度》《可持续发展（ESG）管理制度》等 2 项制度。以上制度经董事会审议通过后生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。上述制度具体内容详见巨潮资讯网。

5.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于下属子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《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）（本议案需提交股东会审议）

6.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 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2025 年 9 月 17 日（周三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。

审议：

1. 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案。
2. 关于修订公司《董事会议事规则》等制度的议案。
3. 关于下属子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 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日