甘肃能化股份有限公司独立董事 2025年第二次专门会议决议

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等规定，2025年9月24日（星期三）上午十点，公司在甘肃能化19楼会议室召开独立董事2025年第二次专门会议。本次会议应参加独立董事3名，实际参加表决独立董事3名。经与会独立董事举手表决选举，本次会议由独立董事陈建忠先生主持。本次会议通知于2025年9月19日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司规章制度的规定。

与会三位独立董事举手表决，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过：

1. 关于收购储运公司股权暨关联交易的议案。

独立董事认为，公司本次收购控股股东下属全资子公司贸易公司所持有储运公司100%股权事项构成关联交易，本次股权收购符合国家宏观战略和产业政策，符合公司战略发展需要，有利于实现公司煤炭销售规模经营，有利于贯通煤电化产业链，降低建设成本，解决同业竞争。同时本次股权价款根据评估结果确定，关联交易定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的行为。我们同意提交公司董事会审议。

独立董事：陈建忠、刘新德、王东亮

2025年9月25日