

证券代码：000767

证券简称：晋控电力

公告编号：2025 临—047

晋能控股山西电力股份有限公司 十届二十一次董事会决议公告

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”）十届二十一次董事会于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 10 月 21 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 年第三季度报告》。（具体内容详见公司于同日披露的《2025 年第三季度报告》）

2.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与晋能控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的关

联交易议案》。

董事会同意公司与晋能控股集团财务有限公司签订《金融服务协议》，由晋能控股集团财务有限公司向公司及控股子公司提供一系列金融服务，包括存款服务业务、结算服务业务、综合授信业务、其他经国家金融监督管理总局批准的金融服务业务。（具体内容详见公司于同日披露的《关于与晋能控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》）

在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了表决。本议案已经公司第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。（本议案需提交股东会审议）

3.会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于晋能控股集团财务有限公司的风险评估报告》。

在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了表决。具体内容详见巨潮资讯网。

4.会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制订〈公司在晋能控股集团财务有限公司存款风险处置预案〉的议案》。

在审议本议案时，有关联关系的董事李军先生回避了表决。预案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《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2025 年 11 月 20 日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

审议：

1. 关于与晋能控股集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案。

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 年第四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

二〇二五年十月二十九日