

山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 公司于 2025 年 10 月 20 日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第十届董事会第十八次会议的通知。
2. 会议于 2025 年 10 月 30 日以现场方式召开。
3. 应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
4. 会议由公司董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5. 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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议批准了《2025 年第三季度报告》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司第三季度报告》（公告编号：2025-043）。

该议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

（二）审议了《关于购买董监高责任险的议案》；

由于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司董事会全体成员回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-044）。

（三）审议批准了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

（四）审议批准了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（五）审议批准了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事会秘书工作细则》。

（六）审议批准了《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对原《董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订，并更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事和高级管理人员所持公司

股份及其变动管理制度》。

（七）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司募集资金管理制度》。

该议案尚需提请公司股东会审议。

（八）审议批准了《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度〉的议案》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》。

（九）审议批准了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

（十）审议批准了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司内部控制制度》。

（十一）审议批准了《关于废止〈控股子公司管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（十二）审议批准了《关于废止〈敏感信息排查管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（十三）审议批准了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司定于 2025 年 11 月 18 日（星期二）14:00 在公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷），以现场表决与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，审议公司第十届董事会第十八次会议审议通过并提交股东会审议的事项。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-045）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第十八次会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日