

甘肃能化股份有限公司独立董事 2025年第三次专门会议决议

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10月29日（星期三）上午9:00，公司在甘肃能化19楼会议室召开独立董事2025年第三次专门会议。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。本次会议通知已于2025年10月24日以OA、微信、邮件等形式发出。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程制度的规定。

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. 关于下属全资子公司分立新设洗煤控股子公司暨关联投资的议案。

独立董事认为，公司下属全资子公司靖煤公司与煤投公司拟以下属企业景泰煤业洗煤厂为基础，分立新设洗煤子公司事项构成关联交易，本次投资设立洗煤子公司符合国家加快推进煤炭洗选高质量发展有关要求，有利于整合内部煤炭洗选产业资源，实现资源最优配置与洗煤业务专业化管理；有利于煤炭洗选业务向专业化、精细化方向升级，增强区域洗煤运营能力，提升产品附加值，全面巩固并提升公司整体竞争力。分立后景泰煤业和煤炭开发公司的注册资本将根据审计或评估结果和有关经营性负债金额，按照企业分立有关规定确定，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10月31日