

山西华阳集团新能股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会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》的规定。

(二) 本次董事会会议的通知和资料于 2026 年 10 月 23 日发出并送达。

(三) 本次董事会会议于 2026 年 10 月 29 日（星期四）上午 8:00 在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。

(四) 本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

(五) 公司董事长王永革先生主持会议，公司党委委员、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于 2026 年第三季度报告的议案

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

(二) 关于公司董事会换届选举的议案

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过董事候选人资格。

同意《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

(三) 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

公司定于 2026 年 11 月 16 日（星期一）上午 10:00 召开 2026 年第二次临时股东会。

出席会议董事签字：



王永革



王大力



王玉明



逯新保



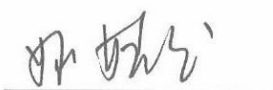
崔新武



刘志远



潘青锋



姚婧然

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

