

陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议的公告

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

陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2025年1月6日15:00在陕西投资大厦十六楼会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，并均已知悉所议事项相关内容。本次会议由副董事长王栋先生主持，会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举公司副董事长王栋先生担任公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见1月7日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、聘任公司总经理的公告》。

审议结果：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任王琛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见1月7日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举公司董事长、聘任公司总经理的公告》。

审议结果：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于补选董事的议案》

董事会同意提名王琛先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见1月7日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补选董事的公告》。

审议结果：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，《关于补选董事的议案》需提交公司股东大会审议。

公司拟于近期召开2025年第一次临时股东大会，具体召开时间、地点等内容另行通知。

审议结果：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第二届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年1月7日