

陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议的公告

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）第二届董事会第二十八次会议于2025年4月17日上午9:30在西安市唐延路45号陕西投资大厦5楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年4月3日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，本次会议由董事长王栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

《陕西能源投资股份有限公司2024年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网，《陕西能源投资股份有限公司2024年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案已事前经董事会审计委员会审议通过并将本议案提交董事会审议。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司独立董事牟国栋、刘黎、房喜向董事会分别提交了 2024 年度独立董事述职报告，独立董事将在公司 2024 年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网。

3. 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于公司 2025 年度经营计划的议案》

董事会同意公司编制的《陕西能源投资股份有限公司 2025 年度经营计划》。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于 2025 年度投资计划的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于 2025 年度投资计划的公告》。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于 2025 年度融资预算及内部授信计划的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于 2025 年度融资预算及内部授信计划的公告》。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于 2025 年度全面预算方案的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司 2025 年全面预算方案》。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案和提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案和提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的公告》。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于陕西能源投资股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于陕西能源投资股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《关于 2025 年度银行授信额度预计的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于 2025 年度银行授信额度预计的公告》。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

本议案审议时公司关联董事王栋、王琛、史鹏钊已回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于预

计 2025 年度日常关联交易的公告》。

保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于陕西能源投资股份有限公司关于 2024 年关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的核查意见》。

本议案已事前经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于向麟北煤业、能动科技提供财务资助暨关联交易的议案》

本议案审议时公司关联董事王栋、王琛、史鹏钊已回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于向麟北煤业、能动科技提供财务资助暨关联交易的公告》。

保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于陕西能源投资股份有限公司向麟北煤业、能动科技提供财务资助暨关联交易的核查意见》。

本议案已事前经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金同时注销募集资金专用账户的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于将节余募集资金永久补充流动资金同时注销募集资金专用账户的公告》。

保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于陕西能源投资股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司内部控制评价报告》。

本议案已事前经董事会审计委员会审议通过并将本议案提交董事会审议。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司内部控制审计报告，详见同日披露于巨潮资讯网上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于陕西能源投资股份有限公司内部控制审计报告》。

保荐人中信证券股份有限公司和西部证券股份有限公司对此发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于陕西能源投资股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见》

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议通过《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

审议本议案时，公司关联董事王栋、王琛、史鹏钊已回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

保荐人中信证券股份有限公司和西部证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于陕西能源投资股份有限公司金融服务协议及相关风险控制措施 2024 年度执行情况的核查意见》。

本议案已事前经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《陕西能源投资股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估专项意见的议案》

本议案审议时公司独立董事牟国栋、刘黎、房喜已回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

因涉及本人薪酬，公司董事王栋已回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》。

审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

因涉及全体董事薪酬，公司全体董事已回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》。

21. 审议通过《关于审议 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

本议案已事前经董事会审计委员会审议通过并将本议案提交董事会审议。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22. 审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

公司定于2025年5月9日（星期五）14:00在陕西投资大厦4楼会议室召开2024年度股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十八次会议决议；

2. 2025 年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2025年4月18日