

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况:

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年4月17日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

会议由公司董事长王志清先生主持，公司5名监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况:

（一）《二〇二四年度董事会工作报告》

以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（二）《二〇二四年度独立董事武惠忠工作报告》

报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（三）《二〇二四年度独立董事杨瑞平工作报告》

报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事杨瑞平回避表决

以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（四）《二〇二四年度独立董事刘渊工作报告》

报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

独立董事刘渊回避表决

以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（五）《二〇二四年度独立董事张志敏工作报告》

报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

独立董事张志敏回避表决

以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（六）《二〇二四年度财务审计风控委员会履职报告》

报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会
2025 年第五次会议审议通过。

张志敏女士、杨瑞平女士、徐海东先生作为财务审计风控委员会
成员回避表决。

以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（七）关于《独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（八）关于审议《公司对会计师事务所履职情况评估报告和财务审计风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案

报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会 2025 年第五次会议审议通过。

以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（九）关于审议公司《二〇二四年度报告及摘要》的议案

具体内容见公司《二〇二四年度报告及摘要》

本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会 2025 年第五次会议审议通过。

以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（十）关于审议公司《二〇二四年度财务决算报告》的议案

本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会 2025 年第五次会议审议通过。

以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（十一）《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容见公司 2025-010 号《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

本议案在提交董事会前已经独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（十二）《关于确认各项资产减值准备的议案》

具体内容见公司 2025-011 号《关于确认各项资产减值准备的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会 2025 年第五次会议审议通过。

以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（十三）《关于公司二〇二四年度利润分配的预案》

具体内容见公司 2025-012 号《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会 2025 年第五次会议审议通过。

以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（十四）《关于暂停计提“煤矿转产发展资金”的议案》

具体内容见公司 2025-017 号《关于暂停计提“煤矿转产发展资金”的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会 2025 年第五次会议审议通过。

以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（十五）关于审议公司《二〇二五年第一季度报告》的议案

具体内容见公司《二〇二五年第一季度报告》

本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会 2025 年第五次会议审议通过。

以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（十六）《关于董事会下设各专门委员会改设调整的议案》

具体内容见公司 2025-013 号《关于董事会专门委员会改设调整及聘任公司副总经理的公告》。

以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（十七）《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容见公司 2025-013 号《关于董事会专门委员会改设调整及聘任公司副总经理的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会薪酬人事考评委员会 2025 年第一次会议审议通过。

以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（十八）《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

具体内容见公司 2025-014 号《关于为控股子公司提供财务资助

的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会 2025 年第五次会议审议通过。

以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（十九）《关于审议为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司及其子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容见公司 2025-015 号《关于为潞宁煤业及其子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案在提交董事会前已经独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（二十）《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容见公司 2025-016 号《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会 2025 年第五次会议审议通过。

以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（二十一）《关于公开发行公司债券的议案》

具体内容见公司 2025-018 号《关于公开发行公司债券的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会 2025 年第五次会议审议通过。

分项表决情况：

1. 公司债券发行条件

以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该事项

2. 本次公司债券发行方案

以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该事项

3. 本次公司债券授权事宜

以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该事项

本议案需提交股东会审议

（二十二）《关于公司申请注册发行中期票据的议案》

具体内容见公司 2025-019 号《关于申请注册发行中期票据的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会 2025 年第五次会议审议通过。

以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（二十三）《关于续聘二〇二五年度审计机构的议案》

具体内容见公司 2025-020 号《关于续聘二〇二五年度审计机构

的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会
2025 年第五次会议审议通过。

以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（二十四）关于审议公司《内部控制评价报告》的议案

报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会
2025 年第五次会议审议通过。

以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（二十五）关于审议公司《二〇二四年度可持续发展报告》的议案

报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（二十六）《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的
的议案》

具体内容见公司 2025-021 号《关于潞安集团财务公司为我公司
提供金融服务暨关联交易的公告》。

本议案在提交董事会前已经独立董事 2025 年第一次专门会议审
核通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志

清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（二十七）关于审议《公司与潞安集团财务有限公司开展金融业务的风险预防处置预案》的议案

具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

本议案在提交董事会前已经独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（二十八）关于审议《公司在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案

具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

本议案在提交董事会前已经独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进

平先生回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（二十九）《关于为山西潞安焦化有限责任公司提供担保的议案》
具体内容见公司 2025-022 号《关于为全资子公司潞安焦化提供担保的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会 2025 年第五次会议审议通过。

以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

（三十）《关于召开二〇二四年度股东会的议案》
具体内容见公司 2025-023 号《关于召开 2024 年度股东会的通知》。

以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日