

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于2026年6月17日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年6月12日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。

会议由公司董事史红邈先生主持。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）关于为控股子公司提供财务资助的议案

具体内容见公司2026-032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审计委员会2026年第五次会议审议。

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案。

#### （二）关于补选公司非独立董事的议案

具体内容见公司2026-033号《关于补选非独立董事的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议。

以同意7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）关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案

具体内容见公司2026-034号《关于聘任副总经理兼财务总监的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会提名委员会2026年第二次会议、

第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议。

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案。

（四）关于选举公司董事长的议案

具体内容见公司 2026-035 号《关于选举公司董事长的公告》。

以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案。

（五）关于召开二〇二六年第二次临时股东会的议案

具体内容见公司 2026-036 号《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

以同意 7 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

2026 年 6 月 18 日