

沈阳金山能源股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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

沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 12 月 9 日以通讯方式召开了第八届董事会第五次会议。本次会议应出席会议董事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名。本次会议通知于 2022 年 12 月 5 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《关于关联人向公司提供资金的议案》，并提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（详见临 2022-063 号《关于关联人向公司提供资金的公告》）

（二）同意《关于增加 2022 年日常关联交易暨审议 2023 年日常关联交易的议案》，将 2023 年日常关联交易内容提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议；

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事毕诗方、李瑞光、李西金、刘维成、王锡南、宋伟回避表决。

公司独立董事发表的独立意见为：

公司增加 2022 年日常关联交易暨 2023 年日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格参照市场交易确定，不存在损害公司或全体股东利益的情形，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。关联董事回避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（详见临 2022-064 号《关于增加 2022 年日常关联交易暨预计 2023 年日常关联交易的公告》）

（三）同意《关于增加全资子公司资本金的议案》，并提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（详见临 2022-065 号《关于增加全资子公司资本金的公告》）

（四）同意《关于审议公司经理层成员 2022-2024 年任期经营业绩目标的议案》；

同意与经理层成员签订 2022-2024 年任期经营业绩目标责任书。

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）同意《关于审议阜新华电新能源发电有限公司风电项

目建设增加投资的议案》，并提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（详见临 2022-066 号《关于阜新华电新能源发电有限公司风电项目建设增加投资的公告》）

（六）同意《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

结合公司第八届董事会增补宋伟为公司董事的实际情况，对第八届董事会审计委员会七名成员做如下调整：

调整前	调整后
主任：赵清野，委员：李西金、王锡南、 <u>李亚光</u> 、张广宁、刘晓晶、齐宁	主任：赵清野，委员：李西金、王锡南、 <u>宋伟</u> 、张广宁、刘晓晶、齐宁

（七）同意《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司于 2022 年 12 月 26 日上午 10 点 30 以现场加通讯方式召开 2022 年第五次临时股东大会。

（详见临 2022-067 号《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》）

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十日