

山西省国新能源股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议由董事长刘军先生提议，于2023年10月30日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2023年10月26日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名，会议由董事长刘军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

议案一：关于公司《2023年第三季度报告》的议案；

详见公司于2023年10月31日披露的《2023年第三季度报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对该事项进行了事前审核，一致同意该议案。

议案二：关于修订《公司章程》及部分制度的议案；

逐项表决结果如下：

2.1 关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6. 关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 关于修订《山西省国新能源股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8 关于修订《山西省国新能源股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9 关于修订《山西省国新能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《山西省国新能源股份有限公司章程》和各项制度。其中 2.1、2.2、2.3、2.7、2.10 尚需提交股东大会审议。

议案三：关于聘任公司高级管理人员的议案；

因工作原因，李弘宇先生不再担任公司副总经理职务，现根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件中关于聘任高级管理人员的相关规定，综合考虑公司当前经营管理工作的需要，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王炜刚先生为公司副总经理，任期与第十届董事会一致。

王炜刚先生简历如下：

王炜刚，男，45岁，中共党员，大学学历，经济学学士，会计师。历任山西省煤炭运销集团晋昌源煤炭经营有限公司副总经理，太原市廉顺交通服务有限公司副总经理，山西国新矿产资源利用有限公司董事，山西中发煤炭运销有限公司总支部书记、执行董事、总经理，山西华新煤焦销售有限公司党委委员、董事、财务总监，山西省国新能源发展集团有限公司物流业务部副部长、部长，山西远东实业有限公司支部书记、执行董事，山西省国新能源发展集团洪鑫煤炭有限公司支部书记、执行董事，山西省国新能源股份有限公司监事、监事会主席。现任山西华新煤焦销售有限公司外部董事。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会对该事项进行了事前审核，一致同意该议案。

议案四：关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

因公司第十届董事会第十二次会议、第十三次会议审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提议于 2023 年 11 月 15 日（周三）下午 14:30，在山西示范区中心街 6 号西座，四楼 8 号会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-037）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日