

## 中煤新集能源股份有限公司 十届十二次董事会决议公告

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。

中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届十二次董事会于2023年12月4日书面通知全体董事，会议于2023年12月14日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

### 一、审议通过关于建设安徽滁州2×660MW电厂项目的议案。

同意公司与大唐安徽发电有限公司（以下简称“大唐安徽公司”）共同投资开发建设安徽滁州电厂2×660MW级超超临界燃煤发电机组工程项目（以下简称“滁州电厂项目”），滁州电厂项目动态总投资53.14亿元，其中项目资本金为项目动态总投资的30%，剩余70%的项目资金由项目公司通过贷款等方式筹集。

具体内容详见《中煤新集能源股份有限公司对外投资公告》。

公司董事会战略发展委员会对本议案出具了审核意见。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

## 二、审议通过关于向安徽滁州电厂项目公司增资的议案。

同意公司以 2023 年 6 月 30 日为评估基准日，向大唐凤阳小岗村能源有限责任公司（以下简称“小岗村公司”）以 30,174.8118 万元的价格认缴小岗村公司全部新增注册资本 30,009.3333 万元，大唐安徽公司放弃本次增资的同比例增资权。本次增资完成后，小岗村公司注册资本增加至 42,513.3333 万元，其中公司出资金额占注册资本的 85%、大唐安徽公司出资金额占注册资本的 15%。同时，本次增资完成后，小岗村公司拟更名为中煤新集滁州发电有限责任公司（暂定名，具体名称以工商登记机关核准名称为准，以下简称“滁州发电公司”）。

本次增资完成后，后续根据滁州电厂项目的进展情况，双方股东将按其持股比例分期增加滁州发电公司的注册资本，并现金实缴出资。滁州发电公司注册资本将由 42,513.3333 万元增加至 15.942 亿元，其中公司认缴出资额为 13.5507 亿元、占注册资本的 85%，大唐安徽公司认缴出资额为 2.3913 亿元、占注册资本的 15%。

具体内容详见《中煤新集能源股份有限公司对外投资公告》。

公司董事会战略发展委员会对本议案出具了审核意见。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案投资额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《投资管理办法》等规定的董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

## 三、审议通过关于修订《公司履职待遇、业务支出实施细则》

的议案。

为进一步规范公司各级管理人员及员工的履职待遇、业务支出行为，加强对公司各级管理人员及员工的履职待遇、业务支出的监督管理，同意公司修订《公司履职待遇、业务支出实施细则》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

**四、审议通过关于调整公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案。**

根据《董事会提名委员会工作细则》《董事会人事与薪酬委员会工作细则》，同意公司调整董事会提名委员会委员和董事会人事与薪酬委员会委员组成，具体调整如下：

董事会提名委员会由三名委员组成：独立董事王作棠先生任提名委员会主任委员，吴凤东先生、崔利国先生任提名委员会委员。

董事会人事与薪酬委员会由三名委员组成：独立董事崔利国先生任人事与薪酬委员会主任委员，彭卫东先生、黄国良先生任人事与薪酬委员会委员。

董事会提名委员会委员和董事会人事与薪酬委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

**五、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。**

根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等规定，同意聘任徐进先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。

徐进先生简历如下：

徐进，男，1970 年 02 月出生，汉族，大学本科，电厂热能动力

工程专业。曾任太原第一热电厂工程师，国电太原第一热电厂检修部汽机车间副主任、生产技术部副主任，国电华北电力有限公司安全生产部主管、安全生产部主任助理，国电榆次热电有限公司副总经理，中煤平朔集团有限公司副总经理，中煤平朔集团有限公司党委委员、副总经理。

徐进先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

公司董事会提名委员会对本议案出具书面审核意见。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2023 年 12 月 16 日