

# 沈阳金山能源股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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 2023 年 3 月 14 日以通讯方式召开了第八届董事会第六次会议。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 2023 年 3 月 9 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《关于投资建设风电离网制氢一体化项目暨关联交易的议案》，并提交公司 2023 年第一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。

独立董事发表的意见为：公司拟对外投资的关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖；关

联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

（详见临 2023-006 号《关于投资建设风电离网制氢一体化项目暨关联交易的公告》）

（二）同意《关于公司及全资、控股子公司开展融资租赁业务的议案》，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（详见临 2023-007 号《关于公司及全资、控股子公司开展融资租赁业务的公告》）

（三）同意《关于公司及全资、控股子公司申请 2023 年银行融资的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）同意《关于召开 2023 年第一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 2023 年 3 月 30 日上午 10 点 30 以现场加通讯方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

（详见临 2023-008 号《关于召开 2023 年第一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

二〇二三年三月十五日