

## 中煤新集能源股份有限公司 十届八次董事会决议公告

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”）十届八次董事会于2023年4月17日书面通知全体董事，会议于2023年4月27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《公司2022年度总经理工作报告》的议案。

经审议同意《公司2022年度总经理工作报告》。董事会认为：2022年，面对保供任务艰巨的局面，公司经营管理层坚持稳中求进工作总基调，按照“打牢‘保安、提质、创效’基础，全面优化提升，将高质量发展走深走实”总体部署，推进落实“稳安全、促发展、精管理、树新风、建队伍、惠民生、强党建”等七项重点工作措施，圆满完成了公司董事会2022年确定的各项经营目标。

同意9票，弃权0票，反对0票

### 二、审议通过关于《公司2022年度财务决算报告和2023年度

预算报告》的议案。

2022 年，公司生产原煤 2,223.69 万吨、生产商品煤 1,841.90 万吨，销售商品煤 1,811.03 万吨；2022 年，公司累计发电 107.56 亿度(含瓦斯发电)，上网电量 101.77 亿度，其中利辛电厂发电 106.78 亿度，上网售电量 101.54 亿度。

2022 年，公司实现营业收入 120.03 亿元，其中实现主营业务收入 115.74 亿元，实现其他业务收入 4.29 亿元；实现利润总额 32.38 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 20.64 亿元，经营活动产生的现金流量净额 30.07 亿元，每股收益 0.797 元。2022 年末公司拥有总资产 337.06 亿元，负债总额 212.95 亿元，年末资产负债率 63.18%，归属于母公司所有者的权益为 114.68 亿元。

2023 年，预计公司商品煤产量 1,860.00 万吨，发电量 103.00 亿度。

本议案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《公司 2022 年度利润分配预案》的议案。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2022 年度净利润 1,597,339,986.87 元（人民币，下同），扣除 10% 法定盈余公积金 159,733,998.69 元，加上年初未分配利润 2,956,239,829.18 元，减去本年度分配现金股利 181,337,926.00 元，故本年度可供股东分配的利润为 4,212,507,891.36 元。

公司 2022 年度利润分配预案拟为：以 2022 年年末总股本 2,590,541,800 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税)，共

计派发现金股利 284,959,598.00 元，未分配利润余额 3,927,548,293.36 元结转下一年度。不送红股，不进行公积金转增股本。

本年度现金分红比例低于 30%，主要因为目前公司处于转型发展阶段，为加快煤电一体化建设进度，公司新建煤电和新能源项目、煤矿改扩建和安全技改项目及偿还有息负债等对资金需求较大。剩余未分配资金将用于满足补充流动资金和 2023 年度资本性投入的资金需求，同时减少银行贷款，节约财务成本、提高公司经营效益，有利于股东的长期回报。

具体内容详见公司《关于 2022 年度利润分配预案》的公告。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

**四、审议通过关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案。**

本议案需提交股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

**五、审议通过关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案。**

公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

**六、审议通过关于《公司 2023 年第一季度报告》的议案。**

公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

七、审议通过关于《公司 2022 年环境、社会和治理报告》的议案。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

八、审议通过关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案。

根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司认为：于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大或者重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。具体内容详见《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

九、审议通过关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案。

2022 年，公司与安徽楚源工贸有限公司计划发生日常性关联交易总额 90,995.10 万元，实际发生 78,672.25 万元，比计划减少 12,322.85 万元，主要原因是部分后勤服务未实施，以及原材料价格下降。

根据测算，预计 2023 年度将发生关联交易总额为 93,154.25 万元。具体内容详见《公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告》。

根据相关规定，关联董事王志根、郭占峰、张少平、何为军、黄书铭、王富有回避表决，其他 3 名非关联董事审议。

公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。

公司独立董事事先审阅本议案并发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

**十、审议通过关于公司与中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案。**

2022 年，公司预计与控股股东中煤集团及其控股公司发生设备采购、物资配件采购、工程建设和劳务服务、煤炭贸易等关联交易 668,159.56 万元，实际发生 403,857.15 万元，比计划减少 264,302.41 万元，主要原因是 2022 年度公司部分采购设备、物资未到货结算，以及煤炭销售价格下降，公司与关联方发生煤炭购销业务金额下降。2022 年，中煤财务有限责任公司（以下简称“中煤财务公司”）向公司提供金融服务，其中贷款预计不超过 50,000.00 万元，实际发生 30,000.00 万元，比计划减少 20,000.00 万元，主要原因是公司 2022 年度现金流较充足；2022 年度存款日均余额 62,406.91 万元，未超过公司上一年度经审计的总资产金额的 5%。

根据测算，预计 2023 年度将发生上述关联交易总额为 792,228.91 万元，其中中煤集团及中煤财务公司向公司提供贷款及委托贷款不超过 100,000.00 万元，公司与中煤集团及其控股企业产生设备、物资材料交易不超过 160,870.66 万元，中煤集团及其控股企业向公司提供工程建设和劳务服务不超过 46,597.00 万元，公司与中煤集团控股企业发生煤炭购销业务不超过 484,761.25 万元。同时，公司继续执行与中煤财务公司签署的《金融服务框架协议》，公司在中煤财务公司的存款日均余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%。具体内容详见《公司与中煤能源集团有限

公司及其控股企业的关联交易公告》。

此交易为关联交易，根据相关规定，关联董事王志根、郭占峰、张少平、王富有回避表决，其他 5 名非关联董事表决。

公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。

公司独立董事事先审阅本议案并发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

**十一、审议通过关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案。**

本议案需提交股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

**十二、审议通过关于《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》的议案。**

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

**十三、审议通过关于公司 2023 年度融资额度的议案。**

经审议，同意公司 2023 年度融资额度议案。2023 年，公司（含本部及各子公司）通过银行信贷、发行债券、融资租赁、票据融资、信用证融资等方式融入额度不超过 140 亿元资金，该融资额度至下一年度审议年度报告董事会之前有效。同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层具体办理融资相关事项。

公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

十四、审议通过关于《2022 年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案。

根据公司与中煤财务公司签署的《金融服务框架协议》，为确保公司在中煤财务公司的资金安全，公司对其金融业务、内部控制、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了 2022 年度风险持续评估报告。具体内容详见《关于 2022 年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

根据相关规定，关联董事王志根、郭占峰、张少平、王富有回避表决，其他 5 名非关联董事表决。

公司董事会审计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 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

十五、审议通过关于制定《公司 2023 年经营者特别奖励考核办法》的议案。

根据《公司经营者业绩考核办法》的规定，结合公司 2023 年年度预算目标及转型发展实际，同意制定《公司 2023 年经营者特别奖励考核办法》。

公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具书面审核意见。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

十六、审议通过关于《公司 2022 年度合规管理工作报告》的议案。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

十七、审议通过关于《公司 2022 年度企业内控体系工作报告》的议案。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

十八、审议通过关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案。

公司决定于 2023 年 6 月 29 日在安徽省淮南市召开公司 2022 年年度股东大会，具体内容详见《公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

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 4 月 29 日