

山西省国新能源股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十二次会议由董事长刘军先生提议，于2024年11月28日以现场结合通讯表决的方式召开。此次会议的通知于2024年11月25日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中：委托出席的董事1名，以通讯表决方式出席会议的董事1名），独立董事杨建红先生因公务出差未能亲自出席会议，委托独立董事李端生先生代为出席。会议由副董事长聂银杉先生主持，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。

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：审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

详见公司于2024年11月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（2024-054）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案二：审议通过《关于公司调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》

详见公司于2024年11月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》（2024-055）。

逐项表决结果如下：

2.1关于公司调整2024年度日常关联交易预计额度的议案（一）；

关联董事刘军先生、杨广玉先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.2关于公司调整2024年度日常关联交易预计额度的议案（二）；

关联董事兰旭先生回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2.3关于公司调整2024年度日常关联交易预计额度的议案（三）；

关联董事王瑞先生回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2.4关于公司调整2024年度日常关联交易预计额度的议案（四）；

关联董事聂银杉先生回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2.5关于公司调整2024年度日常关联交易预计额度的议案（五）；

关联董事刘军先生、兰旭先生、杨广玉先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.6关于公司调整2024年度日常关联交易预计额度的议案（六）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

以上议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

以上议案尚需提交股东大会审议。

议案三：审议通过《关于公司全资子公司拟收购长治华润燃气有限公司34%股权暨关联交易的议案》

详见公司于2024年11月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司收购资产暨关联交易的公告》（2024-056）。

关联董事刘军先生、杨广玉先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

议案四：审议通过《关于公司全资子公司拟转让山西众能天然气有限公司50%股权暨关联交易的议案》

详见公司于2024年11月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（2024-057）。

关联董事刘军先生、杨广玉先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案五：审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司董事会决定于2024年12月16日（星期一）下午14:30，在山西示范区中心街6号西座，四楼8号会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。

详见公司于2024年11月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（2024-058）。

表决结果：同意11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

2024年11月28日