

兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）第九届董事会第十六次会议，于 2025 年 4 月 25 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司董事长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议通知和材料已分别于 2025 年 4 月 10 日、2025 年 4 月 20 日以书面或电子邮件形式送达公司董事。

二、董事会会议审议情况

（一）批准公司《2025 年第一季度报告》，根据上市地监管要求公布未经审计的 2025 年第一季度业绩；

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司《2025 年第一季度报告》经董事会审计委员会认可并同意提交董事会审议。

（二）批准《关于提名公司独立董事的议案》；

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

提名高井祥先生为公司独立董事，并提交公司股东大会讨论审议，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日

止。

公司董事会提名委员会已审查通过高井祥先生任职资格，同意提交公司董事会审议。

有关详情请参见公司日期为2025年4月25日的关于提名独立董事候选人的公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（三）通过《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则暨取消监事会的议案》，提交公司2024年度股东周年大会讨论审议；

（同意10票、反对0票、弃权0票）

提请股东大会批准：

（一）批准公司修改《公司章程》及相关议事规则，相关修改主要是取消监事会、监事，由审计委员会承接原监事会相关职权等；

（二）批准公司取消监事会设置，现任监事职务自然免除。

有关详情请参见公司日期为2025年4月25日的关于修改《公司章程》及相关议事规则的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（四）批准《关于修改公司内部管理制度的议案》；

（同意10票、反对0票、弃权0票）

根据《公司章程》修改情况，相应修改以下内部管理制度：

1. 《董事会审计委员会工作细则》；
2. 《董事会薪酬委员会工作细则》；
3. 《董事会提名委员会工作细则》；
4. 《董事会战略与发展委员会工作细则》；
5. 《董事会可持续发展委员会工作细则》；

6. 《信息披露管理制度》;
7. 《独立董事工作制度》;
8. 《董事会秘书工作制度》;
9. 《重大信息内部报告制度》;
10. 《关联交易管理办法》;
11. 《投资者关系管理工作制度》;
12. 《募集资金管理及使用制度》;
13. 《内幕信息知情人登记管理制度》;
14. 《公司股东、董事、高管及相关内幕信息知情人所持本公司股份及变动管理制度》;
15. 《防止控股股东及关联方占用公司资金管理办法》;
16. 《董事决策风险基金管理办法》。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日