

兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议，于 2025 年 5 月 30 日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 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于 2025 年 5 月 27 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《关于调整董事会专门委员会设置的议案》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

批准调整以下第九届董事会专门委员会成员：

1. 提名委员会。高井祥先生进入提名委员会并担任主任委员；朱睿女士替换胡家栋先生，担任委员。
2. 薪酬委员会。高井祥先生替换朱睿女士，担任委员。
3. 战略与发展委员会。王九红先生、高井祥先生进入战略与发展委员会，担任委员。
4. 可持续发展委员会。王九红先生进入可持续发展委员会，担任

委员。

有关详情请参见公司日期为 2025 年 5 月 30 日的董事名单与其角色和职能公告。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》。

（二）批准《关于公司向控股子公司提供内部借款的议案》；

（同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

批准由公司权属公司山东能源集团鲁西矿业有限公司（“鲁西矿业”）向其控股子公司——临沂矿业集团菏泽煤电有限公司（“菏泽煤电”）提供 10 亿元内部借款，期限 3 年，利率 3.1%。菏泽煤电以净值不低于借款金额的资产向鲁西矿业办理资产抵质押手续。

本议案涉及关联交易事项，4 名关联董事回避表决，其余 7 名非关联董事一致同意。

有关详情请参见公司日期为 2025 年 5 月 30 日的关于向控股子公司提供财务资助的公告。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》。

（三）批准《关于审议〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日