

晋能控股山西电力股份有限公司 九届三十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届三十次董事会于 2021 年 4 月 21 日在公司 709 会议室现场召开。会议通知于 4 月 14 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加董事 9 人，实际出席会议董事 7 人。忻涛董事、史晓文董事因公务不能参加会议，分别委托李军董事、赵文阳董事参会并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度总经理工作报告》。

2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度董事会工作报告》（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度报告及年度报告摘要》。

4. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网

网：<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）。

6. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》。

7. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配议案》。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 226,030,437.94 元，期末累计未分配利润为 137,927,440.96 元。2020 年度母公司的净利润-76,017,932.45 元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-876,658,315.40 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

8. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季度报告》。

9. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、常春先生回避了表决。

独立董事认为：公司日常关联交易事项履行了公司董事

会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利能力。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

10. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于办理 2021 年度授信及融资的议案》。

董事会同意公司在工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、民生银行、华夏银行、招商银行、浦发银行、昆仑银行、光大银行、兴业银行、渤海银行、国家开发银行、北京银行、中信银行、平安银行、汇丰银行、晋中银行、广发银行、长治银行、晋城银行等办理 2021-2022 年度的授信及融资综合事项，授信额度 451 亿元。

11. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》）

12. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达

到应专项披露的事项标准)

董事会同意公司向山西漳电蒲洲热电有限公司提供人民币 4 亿元的委托贷款额度，向晋控电力山西国电王坪发电有限公司提供人民币 1.75 亿元的委托贷款额度，以上委托贷款期限 1 年，委托贷款利率不低于公司融资利率。

13. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》）

14. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司融资提供关联担保的议案》。

在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、常春先生回避了表决。

独立董事认为：本次关联担保遵循了公正、公允的原则，是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，符合公司及公司股东的利益，不存在损害公司以及公司非关联股东利益的情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形；公司董事会审议议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司融资提供关联担保的公告》

15. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案》。

董事会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，聘任费用为人民币 156 万元，聘期一年，其中，财务报告审计费用 140 万元；内控审计服务费用 16 万元。

独立董事认为：中兴财光华会计师事务所为国内具有从事证券、期货相关业务审计资格的大型会计师事务所，能够独立、客观、公正地执行各项审计业务。同意续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2021 年度财务决算报告和内部控制审计机构，同意将此议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

16. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。

公司董事会聘任王晓华先生为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满日止。

个人简历附后。

17. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

公司董事会提议 2021 年 5 月 20 日（周四）上午 9:00 在公司 15 楼 1517 会议室召开 2020 年度股东大会，审议以下议题：

1. 审议《2020 年度董事会工作报告》；2. 审议《2020 年度监事会工作报告》；3. 审议《2020 年度报告及年度报告摘

要》； 4. 审议《2020年度财务决算报告》； 5. 审议《2020年度利润分配议案》； 6. 审议《2020年度独立董事述职报告》； 7. 审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》； 8. 审议《关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案》； 9. 审议《关于为控股子公司融资提供担保的议案》； 10. 审议《关于为控股子公司融资提供关联担保的议案》。

具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开2020年度股东大会的通知》公告。

以上第2、3、4、6、7、9、13、14、15项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十一日

附件：

王晓华先生简历

王晓华，男，1968年6月出生，汉族，山西阳泉人，1991年12月参加工作，2000年6月加入中国共产党，毕业于山西财经学院金融专业，大学本科学历，经济学学士，会计师。

- 1991.12 同煤公路处征费所会计
- 2006.10 塔山发电公司财务部副部长(副科级)
- 2012.10 塔山发电公司副总会计师(正科级)
- 2013.06 漳泽电力河津发电分公司代财务总监
- 2015.09 漳泽电力河津发电分公司财务总监
- 2019.03 漳泽电力财务与产权管理部主任
- 2020.12 晋控电力财务与产权管理部主任

王晓华先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。