

晋能控股山西电力股份有限公司 十届三次董事会决议公告

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”）十届三次董事会于 2023 年 4 月 26 日在公司 709 会议室现场召开。会议通知于 4 月 18 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加董事 7 人，实际出席会议董事 5 人。忻涛董事、樊燕萍董事因公务不能参加会议，分别委托师李军董事、薛建兰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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度总经理工作报告》。

2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度报告全文及摘要》。

4. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

7. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 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）出具的中兴财光华审会字（2023）207010 号《晋能控股山西电力股份有限公司 2022 年度财务报表及审计报告》确认，本公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为-682,562,776.55 元，期末累计未分配利润为-521,239,323.77 元。2022 年度母公司的未分配利润-490,580,202.29 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-1,838,068,689.98 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第一季度报告》。

9. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追认 2022 年度日常关联交易超额部分及 2023 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会成先生、师李军先生回避了表决。

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 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于追认 2022 年度日常关联交易超额部分及 2023 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于办理 2023 年度授信及融资的议案》。

董事会同意公司在国家开发银行、建设银行、中国进出口银行、工商银行、邮储银行、晋能控股集团下属财务公司、交通银行、华夏银行、兴业银行、广发银行、浦发银行、中信银行、平安银行、农业银行、中国银行、民生银行、光大银行、渤海银行、山西银行、农商银行、浙商银行等办理 2023 年 4 月-2024 年 4 月的授信及融资综合事项，授信额度 647 亿元。

11. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

公司董事会提议2023年5月19日（周五）上午9:00在公司15楼1517会议室召开2022年度股东大会，审议以下议题：

1. 审议《2022年度董事会工作报告》；2. 审议《2022年度监事会工作报告》；3. 审议《2022年度报告全文及摘要》；4. 审议《2022年度财务决算报告》；5. 审议《2022年度利润分配议案》；6. 审议《2022年度独立董事述职报告》；7. 审议《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及2023年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于召开2022年度股东大会的通知》公告。

以上第2、3、4、6、7、9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

二〇二三年四月二十七日