

晋能控股山西电力股份有限公司 十届七次董事会决议公告

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”）十届七次董事会于 2023 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知于 10 月 12 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事长、战略委员会主任委员的议案》。

公司董事会选举董事师李军先生为公司第十届董事会董事长、战略委员会主任委员，并暂代董事会秘书职务。

个人简历附后。

2. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。

（具体内容详见公司于同日披露的《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）（本议案需提交股东大会审议）

3.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属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《关于为下属公司融资提供担保的公告》）（本议案需提交股东大会审议）

4.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司向关联方融资提供担保的关联交易议案》。

在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了表决。

独立董事认为：本次关联交易遵循了公正、公允的原则，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，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；公司董事会审议相关项议案时，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《关于为全资子公司向关联方融资提供担保的关联交易公告》（本议案需提交股东大会审议）

5.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2023 年 11 月 9 日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第五次临时股东大会。

审议：

1. 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。

2. 关于为下属公司融资提供担保的议案。

3. 关于为全资子公司向关联方融资提供担保的关联交易议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二三年十月十九日

附件：

师李军先生简历

师李军，男，汉族，1971年2月生，中共党员，高级工程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。曾任漳泽电力河津发电公司副总经理兼总工程师；中电投华北分公司、漳泽电力安全生产与科技环保部副主任；大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长，朔州热电公司负责人（主持党政全面工作）；漳泽电力董事、副总经理；漳泽电力副董事长、总经理等职务。

师李军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。不是失信被执行人。与公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司存在关联关系。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。持有公司股票0股。