

## 陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十三次会议于2024年2月26日上午9时在陕西投资大厦十六楼会议室以通讯方式召开。会议通知已于2024年2月20日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长赵军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西能源投资股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《关于制定<资产减值准备计提及核销（报废）管理办法>的议案》

公司董事会同意制定《陕西能源投资股份有限公司资产减值准备计提及核销（报废）管理办法》。新制定的《陕西能源投资股份有限公司资产减值准备计提及核销（报废）管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议通过《关于制定<境外投资建设项目管理办法（试行）>的议案》

公司董事会同意制定《陕西能源投资股份有限公司境外投资建设项目管理办法（试行）》。新制定的《陕西能源投资股份有限公司境外投资建设项目管理办

法（试行）》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3. 审议通过《关于制定<反舞弊管理制度（试行）>的议案》**

公司董事会同意制定《陕西能源投资股份有限公司反舞弊管理制度(试行)》。新制定的《陕西能源投资股份有限公司反舞弊管理制度（试行）》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4. 审议通过《关于关于修订<建设项目投资决策管理办法>的议案》**

公司董事会同意修订《建设项目投资决策管理办法》。修订后的《建设项目投资决策管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5. 审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》**

根据《上市公司治理准则》、《陕西能源投资股份有限公司战略委员会工作细则》等相关规定，因高瑞亭先生已辞去公司第二届董事会董事、战略委员会委员职务，导致公司战略委员会人数少于《公司章程》和《陕西能源投资股份有限公司战略委员会工作细则董事会战略委员会工作细则》等相关规定的人数。董事会同意补选董事子荣超先生为公司战略委员会委员，任期与第二届董事会任期一致。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6. 审议通过《关于投资建设陕投延安 2×350MW 热电联产项目的议案》**

董事会同意投资建设陕投延安 2×350MW 热电联产项目。陕投延安 2×350MW 热电联产项目符合国家政策要求，经济上符合公司投资收益率要求，项目可行，项目总投资约 35.3 亿元，建设工期为 22+2 个月。

具体内容详见 2024 年 2 月 27 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于投资建设陕投延安 2×350MW 热电联产项目的公告》。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7. 审议通过《关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资投资建设陕投商洛电厂二期 2×660MW 项目的议案》**

董事会同意公司投资建设陕投商洛电厂二期 2×660MW 机组项目，由公司全资子公司陕西商洛发电有限公司实施；同意公司向陕西商洛发电有限公司增加资本金 112,133.60 万元，用于陕投商洛电厂二期 2×660MW 机组项目建设，资本金根据项目实施进度逐步拨付；同意公司使用首发超募资金 83,455.86 万元用于上述增资，公司按照相关规定规范使用募集资金，同意公司使用自有资金 28,677.74 万元用于上述增资。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2024 年 2 月 27 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于向子公司增资暨对外投资项目的公告》和《关于使用全部超募资金增资全资子公司暨建设新项目的公告》。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8. 审议通过《关于新增募集资金专用账户并授权签订募集资金多方监管协议的议案》**

董事会同意陕西商洛发电有限公司新设募集资金专用账户事宜并提请董事会授权公司管理层全权决定和办理与本次开立募集资金专项账户有关事宜，包括但不限于确定及签署本次开立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件、办理手续等相关事宜。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9. 审议通过《关于审议公司本部 2022 年度经营业绩考核结果的议案》**

根据公司 2022 年度审计的财务报告，结合公司实际情况，对公司 2022 年度经营业绩完成情况进行了考核评价，董事会同意公司 2022 年度经营业绩完成情况考核结果为 1.063。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10. 审议通过《关于审议经营班子正职 2022 年度绩效年薪、2020-2022 年任期激励及 2022 年度提质增效、技术创新专项奖励兑现标准的议案》**

董事会同意兑现公司总经理2022年度绩效年薪和2020-2022年任期激励，及2022年度提质增效、技术创新专项奖励。上述奖励兑现后，不再兑现二届十一次董事会审议已通过的《关于对高管成员上市奖励方案的议案》中对王栋的上市奖励（2023年）。

王栋作为关联董事，回避了本议案的表决。

审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**11. 审议通过《关于兑现公司经理层 2022 年度绩效年薪差额及提质增效专项奖励的议案》**

按照2022年度班子考核结果，依据《陕西能源投资股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》《陕西能源投资股份有限公司领导班子成员年薪分配系数确定规则》等相关规定，董事会同意兑现公司经理层绩效年薪差额及提质增效专项奖励。

王栋作为关联董事，回避了本议案的表决。

审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12. 审议通过《关于审议公司经理层成员 2022 年度及 2020-2022 年任期经营业绩考核结果的议案》**

根据公司《经理层成员经营业绩考核管理办法》和经理层成员签订的年度及任期经营业绩责任书，董事会同意公司经理层成员 2022 年度及 2020-2022 年任期经营业绩的考核结果。

王栋作为关联董事，回避了本议案的表决。

审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**13. 审议通过《关于审议公司经理层成员 2022 年度薪酬兑现的议案》**

根据公司《本部经理层成员薪酬管理办法》及经理层成员2022年度经营业绩考核结果，董事会同意对公司经理层成员2022年度绩效薪酬进行兑现。

王栋作为关联董事，回避了本议案的表决。

审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1.《第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2024年2月27日