

陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2023年8月23日上午9时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年8月11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（含授权委托：公司董事高瑞亭因事委托董事李秀平代为行使表决权）。会议由公司董事长赵军先生主持，公司监事、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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下决议：

1. 审议通过《关于〈陕西能源投资股份有限公司2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

《陕西能源投资股份有限公司2023年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《陕西能源投资股份有限公司2023年半年度报告摘要》已于同日披露于《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）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

独立董事对2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况

发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

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〈公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

报告全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于为新疆潞安协鑫准东能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》

同意公司为准东能源 38.4855 亿元的银团借款提供 46%的连带责任保证担保，即担保金额为 177,033.30 万元，本次担保不收取被担保方担保手续费，第三方或准东能源不提供反担保，具体内容详见同日披露于《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）上的《关于为新疆潞安协鑫准东能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司关联董事赵军、王栋、王建利回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《股东大会议事规则》有关条款进行修订，修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《董事会议事规则》有关条款进行修订，修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

6. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《对外投资管理制度》有关条款进行修订，修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

7. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《关联交易管理制度》有关条款进行修订，修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

8. 审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《融资与对外担保管理制度》有关条款进行修订，修订后的《融资与对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

9. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《募集资金管理制度》有关条款进行修订，修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

10. 审议通过《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制订《累积投票制实施细则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

11. 审议通过《关于修订并制订公司内部管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等文件的规定，结合实际情况，对公司相关制度进行修订并制订。

《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《重大信息内部报告制度》《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《资产交易管理办法》《规范与关联方资金往来的管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《关于向陕西麟北煤业开发有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为支持控股子公司陕西麟北煤业开发有限责任公司业务发展，同意公司本年向陕西麟北煤业开发有限责任公司提供 29 亿元委托贷款，用于其置换上年发放本年到期的委托贷款，委托贷款即财务资助借款年利率为 3.6%，单笔贷款期限不超过 12 个月，具体内容详见同日披露于《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）上的《关于向陕西麟北煤业开发有限责任公司提供财务资助的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司关联董事赵军、王栋、王建利回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

13. 审议通过《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第十一

次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司关联董事赵军、王栋、王建利回避表决。

14. 审议通过《关于与陕投集团财务公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于《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）上的《关于与陕投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司关联董事赵军、王栋、王建利回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

15. 审议通过《关于〈陕西能源在陕西投资集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案〉的议案》

具体内容详见同日披露于《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）上的《关于陕西能源在陕西投资集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司关联董事赵军、王栋、王建利回避表决。

16. 审议通过《关于对高级管理人员上市奖励方案的议案》

2023 年 4 月，公司成功登陆资本市场，上市工作取得圆满成功，为奖励高

级管理人员多年以来的付出，董事会同意对公司本部全体高级管理人员进行奖励，具体方案如下：

一、人员范围：2019年10月起在股份本部任职并取薪的高级管理人员。

二、奖励基准值：187,500.00元/人。

三、奖励系数：正职按照1.0，副职按照0.8，其中：董事会秘书、财务总监系数按照0.9。

以上奖励时间范围为2019年10月至2023年4月，折合月数43个月，具体发放以实际任职月数为准（具体方案为：基准值*任职月数/43）。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

17. 审议通过《关于领导班子成员2022年度安全专项奖励兑现方案的议案》

2022年度陕西能源领导班子成员2022年度安全专项奖励兑现方案为：

领导班子成员2022年度安全专项奖励金额=安全等级分类系数×考评得分（分）×奖励基数（元/分）×分配系数×2022年度任职时间/12。

其中：

（1）安全等级分类系数为1.0；

（2）2022年度安全环保目标责任制和过程管控考评得分为93分；

（3）奖励基数为800元/分；

（4）班子成员中，公司正职、分管安全副总经理、分管生产副总经理、总工程师分配系数为1.0，班子其他成员的分配系数为0.8。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

18. 审议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2023年9月8日（星期五）13:30在陕西投资大厦4楼会议室召开2023

年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《第二届董事会第十一次会议决议》；
2. 《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；
3. 《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2023年8月24日