

山煤国际能源集团股份有限公司
第八届董事会独立董事专门会议 2025 年
第一次会议决议

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年1月24日以现场方式召开。本次会议应到独立董事4人，实到独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下：

一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事专门会议认为：

公司对 2025 年度日常关联交易的预计均为公司正常生产经营需要，交易事项定价合理、公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，不会影响上市公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

山煤国际能源集团股份有限公司

2025 年 1 月 24 日

(本页无正文，为《山煤国际能源集团股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》的签署页)

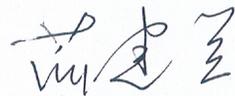
独立董事签名：



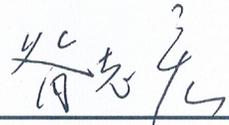
辛茂荀



吴秋生



薛建兰



智志宏

2025年 1 月 24 日