

## 晋能控股山西电力股份有限公司 十届十次董事会决议公告

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”）十届十次董事会于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 4 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 5 人，实际参加表决董事 5 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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。

2. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）（本议案需提交股东大会审议）

3. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度报告全文及摘要》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）（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《2023 年度独立董事述职报告》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

5. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。（本议案需提交股东大会审议）

7. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配议案》。（本议案需提交股东大会审议）

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2024）003496 号《晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告》确认，本公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-515,037,816.95 元，期末累计未分配利润为-1,301,503,214.34 元。2023 年度母公司的未分配利润 137,622,345.51 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-1,698,662,693.02 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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年第一季度报告》。（详见巨潮资讯网

网:<http://www.cninfo.com.cn>)

**9. 会议以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。**

在审议本议案时, 有关联关系的董事师李军先生回避了表决。

本议案已经公司第十届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于 2024 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通过。

**10. 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于办理 2024 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、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 2024 年 4 月-2025 年 4 月的授信及融资综合事项, 授信额度 595 亿元。

**11. 会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**(具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于会计政策变更的公告》)

12. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供财务资助的议案》。（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于为下属子公司提供财务资助的公告》）（本议案需提交股东大会审议）

13. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘任费用为人民币 170 万元，其中，财务报告审计费用 152 万元，内部控制审计费用 18 万元。（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）（本议案需提交股东大会审议）

14. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司第十届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会的议案》。

董事会同意调整公司第十届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会，调整后的委员会组成为：

一、战略委员会

主任委员：师李军

委员：郝美栾华

二、薪酬与考核委员会

主任委员：栾华

委 员：薛建兰 樊燕萍

15. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

公司董事会提议2024年5月16日（周四）上午9:00在公司7楼709会议室召开2023年度股东大会，审议以下议案：

1. 审议《2023年度董事会工作报告》
2. 审议《2023年度监事会工作报告》
3. 审议《2023年度报告全文及摘要》
4. 审议《2023年度财务决算报告》
5. 审议《2023年度利润分配议案》
6. 审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7. 审议《关于为下属子公司提供财务资助的议案》
8. 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日