

山西通宝能源股份有限公司

十一届董事会六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司十一届董事会六次会议于2022年10月26日在公司会议厅召开。会议通知已于2022年10月16日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由公司董事长李鑫主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过公司《2022年第三季度报告》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票

公司2022年第三季度报告详见上海证券交易所网站及上海证券报。

2. 审议通过公司《2022年度内部控制评价工作方案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2022年10月28日