

A 股代码：600508

A 股简称：上海能源

编号：临 2023-026

上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

公司第八届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 7 人，实到 4 人，董事长毛中华先生现场参加会议；董事张少平先生、蔡蔚先生、独立董事吴娜女士以视频方式参加会议；董事张付涛先生、向开满先生书面委托董事长毛中华先生出席并表决，独立董事魏臻先生书面委托独立董事吴娜女士出席并表决。公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持会议。

本次会议所审议的涉及关联交易的议案，事前已取得公司 2 名独立董事同意提交董事会审议的书面认可。

会议审议并通过以下决议：

一、审议通过关于公司 2023 年半年度报告的议案

公司 2023 年半年度报告依法在指定信息披露报纸及网站上披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《上海能源 2023 年半年度报告》详见上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过关于 2023 年半年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

公司 2 名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示同意。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司 7 名董事中的 4 名关联董事对本议案的表决进行回避。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董事同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

《上海能源关于 2023 年半年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、审议通过关于公司高级管理人员 2022 年薪酬考核及 2023 年基本年薪的议案

批准公司高级管理人员 2022 年薪酬考核及 2023 年基本年薪的事项。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议审议通过，同意提交董事会会议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过关于公司机关改革实施方案的议案

批准公司机关改革实施方案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2023年8月23日