

江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年4月29日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年4月19日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名，会议由董事长冯兴振先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年第一季度报告的议案》

表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第二次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏

徐矿能源股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于投资建设苏能正镶 320MW 风电项目的议案》

表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于投资建设苏能正镶 320MW 风电项目的公告》。

（三）审议通过《关于投资建设苏能正镶 80MW 光伏项目的议案》

表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（四）审议通过《关于百贯沟煤业竞买煤炭资源探矿权的议案》

表决情况：11 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

董事会同意公司全资子公司崇信县百贯沟煤业有限公司参与百贯沟西部煤炭资源探矿权竞拍，并且授权该全资子公司经理层负责办理本次竞拍的全部相关事宜。本次竞拍是否能够竞得煤炭资源探矿权尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日