

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2022-003

中国神华能源股份有限公司 关于第五届董事会第十一次会议决议公告

中国神华能源股份有限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。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第十一次会议于 2022 年 1 月 11 日以电子邮件及无纸化办公系统方式向全体董事和监事发送了会议通知，于 1 月 17 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2022 年 1 月 27 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人，其中袁国强董事以视频接入方式参会。会议由王祥喜董事长召集并主持。董事会秘书黄清参加会议，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和本公司章程的规定。

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于中国神华能源股份有限公司 2021 年度综合计划执行情况和 2022 年度综合计划安排的议案》

1. 批准公司 2022 年度综合计划方案；
2. 根据公司董事会授权管理办法，授权公司总经理根据实际情况对 2022 年度生产计划指标、投资方案总额在±20%的范围内进行适当调整。

表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）《关于中国神华能源股份有限公司 2021 年度预算执行情况和 2022 年度预算安排的议案》

1. 批准公司 2022 年度预算安排；

2.根据公司董事会授权管理办法，授权公司总经理根据实际情况对 2022 年度预算在±20%的范围内进行适当调整。

表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）《关于中国神华能源股份有限公司经理层 2022 年度经营业绩考评指标建议值的议案》

1.批准公司经理层 2022 年度经营业绩考核方案；

2.根据公司董事会授权管理办法，授权公司董事长根据实际情况对考核指标目标值在±20%的范围内适时进行调整；

3.根据公司董事会授权管理办法，授权公司董事长代表董事会于适当时间与经理层签订经营业绩考核责任书。

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（四）《关于修订<中国神华能源股份有限公司全面预算管理办法>的议案》

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书 黄清

2022 年 1 月 28 日