

陕西能源投资股份有限公司董事会 决 议

第一届董事会第十五次会议

陕能股份董决字〔2021〕6号

2021年10月8日

时 间：2021年10月8日（星期五）下午3:00

地 点：唐延路45号陕西投资大厦16楼会议室

方 式：现场会议

主 持：赵 军

出 席：赵 军、王 栋、王建利、高瑞亭、李秀平、牟国栋、
刘 黎、房 喜、王水利

列 席：王 亮、侯 真、李正宏、侯安柱、李 红、徐子睿、
张正峰、张奇功、刘 千、杨玉林

记 录：

会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《中华人民共和国公司法》《陕西能源投资股份有限公司章程》相关规定。会议审议并以投票方式对第一届董事会第十五次会议所有议案进行了表决，形成以下决议：

一、逐项审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普

《普通股（A股）股票并上市的议案》

1. 发行股票种类及面值：本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），股票面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 发行数量：本次发行不超过 33,333.34 万股，占公司发行后总股本的比例不低于 10%。本次发行的具体数量由公司和主承销商根据本次发行定价情况、本次发行募集资金投资项目所需资金以中国证监会的相关要求在上述发行数量上限内协商确定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 发行对象：符合资格的询价对象和持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司人民币普通股（A股）证券账户的自然人、法人及其他机构（国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司需遵守的其他监管要求所禁止者除外）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 发行方式：采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 定价方式：通过向询价对象询价确定发行价格区间，在发行价格区间内根据累计投标询价结果和市场情况确定发行价格，或通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 承销方式：余额包销。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7. 拟上市地点：深圳证券交易所主板。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 发行与上市时间：公司取得中国证监会关于首次公开发行股票核准批复之日起 12 个月内自主选择新股发行时点；公司取得深圳证券交易所审核同意后，由公司董事会与主承销商协商确定公司股票上市时间。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9. 决议的有效期：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司申请首次公开发行股票并上市方案，并将本议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意本议案，并提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意本议案，并提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意本议案，并提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

五、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意本议案，并提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司为首次公开发行股票并上市事项出具相关承诺及制定约束措施的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意本议案，并提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

七、审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补回报措施的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意本议案，并提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

八、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年

内股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意本议案，并提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

九、审议通过了《关于确认公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月关联交易的议案》

本议案由全部非关联董事进行审议表决，关联董事赵军、王栋、王建利进行了回避。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意本议案，并提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

十、审议通过了《关于批准报出公司上市申报的三年一期审计报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意本议案，并提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于批准报出公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意本议案，并提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十二、审议通过了《关于聘请公司首次公开发行股票并上市审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意本议案，并提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

十三、审议通过了《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意本议案，并提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意本议案，并提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意本议案，并提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于新增公司内部管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意本议案，并提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案通过，同意向公司全体股东发出关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知。公司拟于 2021 年 10 月 23 日下午 3:00 召开 2021 年第

四次临时股东大会，并由证券管理部办理相关会议通知、筹备事宜。

特此决议。


（以下无正文）

(此页为陕西能源投资股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议签署页)

出席会议董事 (签字):



赵 军



王 栋



王建利



高瑞亭



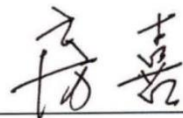
李秀平



王水利

牟国栋

刘 黎



房 喜

签字日期: 2021年10月8日



(此页为陕西能源投资股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议签署页)

出席会议董事(签字):

赵 军

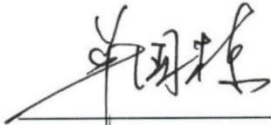
王 栋

王建利

高瑞亭

李秀平

王水利



牟国栋

刘 黎

房 喜

签字日期: 2021年10月8日



(此页为陕西能源投资股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议签署页)

出席会议董事(签字):

赵军

王栋

王建利

高瑞亭

李秀平

王水利

牟国栋

刘黎

房喜

签字日期: 2021年10月8日



陕西能源投资股份有限公司董事会 决 议

第二届董事会第一次会议

陕能股份董决字〔2022〕5号

2022年9月7日

时 间：2022年9月7日（星期三）上午9:00

地 点：唐延路45号陕西投资大厦16楼会议室

方 式：现场会议

主 持：王 栋

出 席：赵 军、王 栋、王建利、高瑞亭、李秀平、何文庆、
牟国栋、刘 黎、房 喜

列 席：王 亮、贺沁新、李正宏、何宏洲、李 红、徐子睿、
张正峰、张奇功、刘 千、刘世基、王水利

记 录：

会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《中华人民共和国公司法》《陕西能源投资股份有限公司章程》相关规定。会议审议并以投票方式对第二届董事会第一次会议所有议案进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长、副董事长

的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案通过，同意选举公司董事、法定代表人赵军为陕西能源投资股份有限公司董事长，选举王栋为陕西能源投资股份有限公司副董事长，任期 3 年，自董事会通过本议案时起生效至第二届董事会任期届满时止。

二、审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案通过。经过选举，公司董事会各专门委员会组成如下：

1. 选举公司董事赵军担任战略委员会主任委员，董事王栋、王建利、高瑞亭、李秀平担任战略委员会委员；
2. 选举公司董事刘黎担任审计委员会主任委员，董事王栋、房喜担任审计委员会委员；
3. 选举公司董事房喜担任提名委员会主任委员，董事王建利、牟国栋担任提名委员会委员；
4. 选举公司董事牟国栋担任薪酬与考核委员会主任委员，董事王栋、刘黎担任薪酬与考核委员会委员。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案通过。同意聘任公司高级管理人员 7 人，其中王栋任总经理，徐子睿任副总经理、董事会秘书，张正峰任副总经理，

张奇功任副总经理，刘千任财务总监，刘世基任总经济师，王水利任总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起3年。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案通过。同意聘请任还元担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起3年。

五、审议通过了《关于设立煤炭管理部、生产技术部更名的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案通过。同意对公司本部部分组织机构进行调整，并授权公司经营班子尽快完善相关职能部门的职责调整。

六、审议通过了《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市之股票发行方案并延长决议有效期的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案通过，同意对向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案“二、发行数量”作出调整。具体调整为：“本次公开发行股票数量不超过75,000万股，占公司发行后总股本的比例不低于10%。本次发行的具体数量由公司和主承销商根据本次发行定价情况、本次发行募集资金投资项目所需资金以中国证监会的相关要求在上述发行数量上限内协商确定。”

除前述调整外，本次发行上市的具体方案无其他变化。同时，本决议有效期延长至“自本次股东大会审议通过之日起十二个月内有效”。

同意提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜期限的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案通过。同意将授权董事会全权处理本次发行上市有关事宜的有效期延长至“自本次股东大会审议通过之日起十二个月内有效”。

同意提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案通过。同意将发行股份数量由“不超过 33,333.34 万股”增加至“不超过 75,000 万股”，发行后总股数不超过 375,000 万股；募集资金总额由 19 亿元增加至 60 亿元；募集资金用途清水川能源电厂三期项目（2×1,000MW）拟使用募集资金规模 42 亿元，补充流动资金 18 亿元。

同意提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于审议公司上市申报三年一期审计报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案通过，同意提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

十、审议通过了《关于确认公司 2022 年 1-6 月关联交易的议案》

本议案由全部非关联董事进行审议表决，关联董事赵军、王栋、王建利进行了回避。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案通过，同意提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

十一、审议通过了《关于申请调整 2022 年度预计关联交易额度的议案》

本议案由全部非关联董事进行审议表决，关联董事赵军、王栋、王建利进行了回避。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案通过，同意提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

十二、审议通过了《关于审议公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案通过，同意《关于审议公司内部控制评价报告的议

案》。

十三、审议通过了《关于审议〈陕西能源投资股份有限公司合规管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案通过，同意《关于审议〈陕西能源投资股份有限公司合规管理办法（试行）〉的议案》。

十四、审议通过了《关于审议公司领导班子成员 2021 年度安全专项奖励兑现方案的议案》

本议案由全部非关联董事进行审议表决，关联董事王栋、王建利进行了回避。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案通过，同意提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十五、审议通过了《关于审议负责人 2021 年度经营业绩优秀企业专项奖励的议案》

本议案由全部非关联董事进行审议表决，关联董事王栋、王建利进行了回避。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案通过，同意提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十六、审议通过了《关于提请全体股东豁免股东大会会议提前通知义务的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案通过，同意提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

十七、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

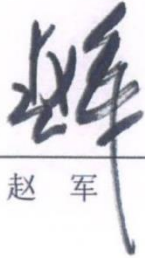
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案通过，同意提请全体股东豁免股东大会会议提前通知义务。公司拟于 2022 年 9 月 7 日下午 2:00 召开 2022 年第四次临时股东大会，并由证券管理部办理相关事宜。

特此决议。

(此页为陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第一次会议
决议签署页)

出席会议董事(签字):



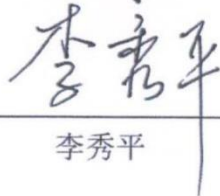
赵 军



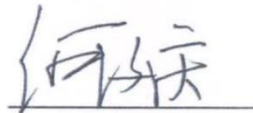
王 栋



王建利

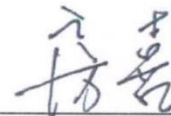


李秀平



何文庆

高瑞亭



房 喜

牟国栋

刘 黎

签字日期: 2022年9月7日



(此页为陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第一次会议
决议签署页)

出席会议董事(签字):

赵军



高瑞亭

王栋

李秀平

王建利

何文庆

牟国栋

刘黎

房喜

签字日期: 2022年9月7日



(此页为陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第一次会议
决议签署页)

出席会议董事(签字):

赵 军


王 栋

王建利

高瑞亭

李秀平

何文庆



牟国栋

刘 黎

房 喜

签字日期: 2022年9月7日



(此页为陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第一次会议
决议签署页)

出席会议董事(签字):

赵 军

王 栋

王建利

高瑞亭

李秀平

何文庆

牟国栋

刘 黎

房 喜

签字日期: 2022年9月7日

