

陕西能源投资股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2023年4月15日上午9时在公司十六楼会议室以通讯方式召开。由公司董事长赵军先生主持，会议通知已于2023年4月12日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西能源投资股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为了保证募投项目的正常进度需要，在首次公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目建设。公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金252,460.19万元及已支付发行费用的自筹资金（不含增值税）758.89万元，合计置换资金为253,219.08万元。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明》进行了审核，并出具大华核字[2023]008592号《募集资金置换专项鉴证报告》，该报告全文详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事已对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第八次会议的独立意见》。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》

公司董事会同意公司以增资和借款的形式向陕西清水川能源股份有限公司提供募集资金，其中增资金额 9.98 亿元（已于募集资金到位前完成增资），借款总额不超过 32.02 亿元，借款期限为借款之日起 3 年，借款利率参考首次借款时市场利率确定。

公司董事会同意公司以无息借款的形式向陕西能源煤炭运销有限责任公司提供总额不超过 18 亿元的募集资金，借款期限为借款之日起不超过 12 个月，借款为无息借款。

公司独立董事已对《关于使用募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第八次会议的独立意见》。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2023年4月18日