

## 陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议的公告

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”）第二届董事会第九次会议于2023年4月25日上午9时在陕西投资大厦十六楼会议室以通讯方式召开。会议通知已于2023年4月21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。会议由公司董事长赵军先生主持，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章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下决议：

#### 1. 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

根据《陕西能源投资股份有限公司章程》关于利润分配的相关规定，结合公司往年的利润分配情况，在考虑公司经营业绩与投资计划合理安排的基础上，为积极回报公司股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，制订2022年度利润分配预案如下：

截至2023年4月21日，公司总股本3,750,000,000股。在提取法定盈余公积后，拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），拟派发现金红利总金额为1,312,500,000元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，公司剩余未分配利润结转至后续年度。

本次拟分配的现金红利占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 53.10%，占 2022 年度实现的可分配利润比例为 56.66%。

如在本利润分配预案披露之日至实施利润分配的股权登记日期间公司总股本发生变动的，则以实施分配时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额不变，相应调整每股分配比例”的原则分配。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2. 审议通过《关于〈陕西能源投资股份有限公司 2023 年第一季度报告〉的议案》**

与会董事认为：公司 2023 年第一季度报告真实、准确、完整反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司 2023 年一季度报告》。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3. 审议通过《关于公司与陕西榆林能源集团有限公司共同投资设立陕电送豫能源基地一体化联营公司的议案》**

公司与陕西榆林能源集团有限公司共同出资 100,000 万元人民币，设立联营公司，其中，公司认缴出资 50,000 万元，持股 50%，陕西榆林能源集团有限公司认缴出资 50,000 万元，持股 50%。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司关于公司与陕西榆林能源集团有限公司共同投资设立陕电送豫能源基地一体化

联营公司的公告》。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4. 审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》**

经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西能源投资股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]587号）同意注册，公司向社会公众公开发行人人民币普通股（A股）75,000.00万股，并于2023年4月10日在深圳证券交易所上市。注册资本由300,000.00万元增加至375,000.00万元，总股本由300,000.00万股增加至375,000.00万股。根据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况并根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》，公司决定对现有的《公司章程》予以修订。同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对公司章程中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

具体修订内容详见本公司同日披露于巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的公告》《陕西能源投资股份有限公司章程》。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5. 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于2023年5月11日（星期四）14:00在陕西投资大厦4楼会议室召开2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《陕西能源投资股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

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、《第二届董事会第九次会议决议》

2、《独立董事关于第二届董事会第九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26日