

沈阳金山能源股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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

沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 25 日以现场及视频方式召开了第八届董事会第十三次会议。本次会议由董事长毕诗方主持，应出席会议董事 11 名，实际参加会议表决董事 11 名，董事宋伟因公出差未能参加本次会议，委托董事王锡南参加会议并代为表决。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《关于审议〈2023 年第三季度报告〉的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（《2023 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

（二）同意《关于变更公司全称的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司全称变更为“华电辽宁能源发展股份有限公司”，

证券简称不变；同意提交公司股东大会审议。

（详见临 2023-060 《关于变更公司全称的公告》）

公司独立董事的独立意见为：公司本次拟变更公司全称符合公司发展现状及战略规划，系公司经营发展的需要。变更后的公司全称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更全称影响公司股价、误导投资者的情形。变更公司全称事项的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司发展的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意变更公司全称，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）同意《关于修订〈沈阳金山能源股份有限公司章程〉的议案》

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意修订《公司章程》并提交公司股东大会审议。

（详见临 2023-061 《关于修订〈公司章程〉的公告》）

公司独立董事的独立意见为：我们审议了修订公司章程部分条款的议案，认为相关条款的修订合理、公允，对公司和全体股东公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意修订公司章程事项并将该议案提交公司股东大会审议。

（四）同意《关于审议〈沈阳金山能源股份有限公司总经理工作细则〉等三项制度的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意部分修订《沈阳金山能源股份有限公司总经理工作细则》和全文修订《沈阳金山能源股份有限公司独立董事工作管理办法》，同意制定《沈阳金山能源股份有限公司董事会办公室工作

管理办法》(试行);《沈阳金山能源股份有限公司总经理工作细则》自本次修订的《公司章程》生效后生效并实施。

同意将《沈阳金山能源股份有限公司独立董事工作管理办法》提交公司股东大会审议。

(上述制度和修订对照表详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

(五) 同意《关于审议<沈阳金山能源股份有限公司战略规划管理办法>等两项制度的议案》;

同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

同意部分修订《沈阳金山能源股份有限公司战略规划管理办法》和全文修订《沈阳金山能源股份有限公司投资管理办法》;

《沈阳金山能源股份有限公司投资管理办法》自本次修订的《公司章程》生效后生效并实施。

(上述制度和修订对照表详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

(六) 同意《关于审议<沈阳金山能源股份有限公司重大经营管理事项决策权责清单>的议案》;

同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

同意《沈阳金山能源股份有限公司重大经营管理事项决策权责清单》,《沈阳金山能源股份有限公司重大经营管理事项决策权责清单》自本次修订的《公司章程》生效后生效并实施。

(七) 同意《关于审议<沈阳金山能源股份有限公司改革深化提升行动实施方案>的议案》;

同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

同意《沈阳金山能源股份有限公司改革深化提升行动实施方案》。

(八)同意《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意于 2023 年 11 月 15 日上午 10 点 30 分以现场及视频方式召开 2023 年第三次临时股东大会。

(详见临 2023-062 号《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》)

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日