

江苏徐矿能源股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2023年12月11日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2023年11月30日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名，会议由董事长冯兴振先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案》

表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分内控制度的公告》。

（二）审议通过《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立

董事候选人的议案》

表决情况：

1. 提名冯兴振先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 提名石炳华先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提名李大怀先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 提名陈清华先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 提名朱涛先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 提名赵振先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：

1. 提名郭中华先生为第三届董事会独立董事候选人的表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 提名吴梦云女士为第三届董事会独立董事候选人的表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提名侯晓红女士为第三届董事会独立董事候选人的表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 提名王后海先生为第三届董事会独立董事候选人的表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（四）审议通过《关于调整江苏徐矿能源股份有限公司独立董事薪酬的议案》

为进一步促进独立董事勤勉尽责，综合考虑独立董事在规范运作、治理体系建设和可持续发展等方面做出的重要贡献，拟将公司独立董事薪酬由税前 10 万元/年调增为税前 15 万元/年。本次独立董事薪酬调整自股东大会审议通过之日起执行。

表决情况：4 名独立董事回避了表决，其余 7 名非独立董事 7 票赞成，占具有表决权董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立江苏苏能新能源有限公司的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（六）审议通过《关于设立睢宁光伏发电项目公司的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（七）审议通过《关于投资建设徐州垞城电厂储能电站项目的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

为大力发展新能源产业，加快推动绿色转型，公司拟利用停役的徐州垞城电力有限责任公司电网资源、电源点资源和土地资源，建设 200MW/400MWh 磷

酸铁锂储能系统，构建共享式储能、调频调峰储能基地。

（八）审议通过《关于投资建设麟游 100MW 农光互补项目并成立项目公司的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

为加快推动产业调整，促进绿色低碳发展，公司拟在陕西宝鸡麟游县常丰镇境内，采用“农光互补”模式，建设 100MW 光伏电站并成立项目公司。

（九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司股东大会会议事规则的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司股东大会会议事规则》。

（十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会议事规则的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司董事会议事规则》。

（十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司独立董事工作制度的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司独立董事工作制度》。

（十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司投资者关系管理制度》。

（十三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司关联交易管理制度的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关联交易管理制度》。

（十四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司信息披露管理制度的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司信息披露管理制度》。

（十五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司累积投票制实施细则的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司累积投票制实施细则》。

（十六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度》。

(十七) 审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日