

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2023年12月19日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月7日发出。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。

会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况：

1、会议审议通过了《关于山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司破产清算的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《潞安环能关于控股子公司长泰工贸公司破产清算的提示性公告》（公告编号：2023-054）。

经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

2、会议审议通过了《关于公司所属常村煤矿矿区范围优化调整的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《潞安环能关于公司所属常村煤矿矿区范围优化调整暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

3、会议审议通过了《关于公司所属漳村煤矿矿区范围优化调整的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《潞安环能关于公司所属漳村煤矿矿区范围优化调整的公告》（公告编号：2023-056）。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

4、会议审议通过了《关于解聘及聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《潞安环能关于解聘及聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-057）。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日