

陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告

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）第二届董事会第十五次会议于2024年5月23日上午9时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2024年5月17日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。会议由赵军先生主持，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》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于拟参与竞拍甘肃省钱阳山煤矿采矿权的议案》

公司董事会同意参与甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权竞拍，同时授权经理层在董事会权限内，在委托专业机构开展经济性评价的基础上确定竞价方案，参与竞拍；授权经理层在竞拍成功后签订《采矿权出让成交确认书》《采矿权出让合同》等法律文书，依法办理采矿权转移手续；授权经理层在董事会已经批准的交易框架内，根据项目及竞拍价格等市场条件的变化，决定撤出竞价或终止本次交易；授权经理层在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与竞拍煤矿事项有关的其他一切事宜。

本次竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

采矿权具体情况详见甘肃省自然资源厅《2024年甘肃省环县钱阳山煤矿采

矿权挂牌出让公告》（CKQCR2024006号）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于投资建设赵石畔煤电一体化项目雷龙湾电厂二期 2×1000MW 机组项目的议案》

董事会同意投资建设赵石畔煤电一体化项目雷龙湾电厂二期 2×1000MW 机组项目（核准文件名称为陕投赵石畔电厂二期 2×1000MW 机组项目）。本项目符合国家政策要求，经济上符合公司投资收益率要求，项目可行，项目动态投资约 78.8 亿元。

具体内容详见 2024 年 5 月 24 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《关于投资建设赵石畔电厂二期 2×1000MW 机组项目的公告》。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于审议公司经理层成员 2024 年经营业绩责任书的议案》

本议案审议时公司关联董事王栋已回避表决。

经审议，董事会同意经理层成员 2024 年经营业绩责任书（含考核指标）。

审议结果：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2024年5月24日