

## 陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2025年1月22日下午15:00在陕西投资大厦十六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王栋先生主持，会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。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《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《关于拟参与竞拍新疆鄯善县库木塔格四号露天矿井探矿权的议案》

经审议，董事会同意公司参与新疆鄯善县库木塔格四号露天矿井探矿权市场化竞拍，同时授权经理层在董事会权限内、在经济性评价的基础上确定竞价方案，参与竞拍，并在竞拍成功后签订《探矿权成交确认书》《探矿权出让合同》等法律文书，依法办理探矿权转移手续；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，办理与竞拍矿权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。

探矿权具体情况详见新疆维吾尔自治区自然资源厅《2024年新疆鄯善县库

木塔格矿区四号露天煤矿详查探矿权挂牌出让公告》（2024-KYQCR32）。

审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第二届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年1月23日