

江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及除冯兴振外的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。

重要内容提示：

- 董事长冯兴振因接受纪律审查和监察调查无法履行职责，未能出席本次董事会。

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”）第三届董事会第九次会议于2025年2月14日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。除冯兴振外的全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，共同推举董事张志远先生担任召集人并主持会议，并代为履行董事长职责，直至董事会选出新一任董事长时止。本次会议应出席的董事10名，实际出席的董事9名，董事长冯兴振因无法履行职责，未出席会议，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。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。出席会议董事经过审议，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：9 票同意，占出席会议董事人数的 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〉的公告》。

（二）审议通过《关于提请免去江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事、董事长的议案》

表决情况：9 票同意，占出席会议董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

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成员辞职、免职并补选董事的公告》。

（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非独立董事候选人的议案》

表决情况：

1. 提名于洋先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：9 票同意，占出席会议董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

2. 提名邓国新先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：9 票同意，占出席会议董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议，全票通过。提名委员会对非独立董事候选人的个人简历、工作经历等相关材料进行了审阅，认为公司第三届董事会非独立董事候选人符合《公司法》《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

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成员辞职、免职并补选董事的公告》。

（四）审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：9 票同意，占出席会议董事人数的 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 2025 年第一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

2025 年 2 月 17 日