

晋能控股山西电力股份有限公司 十届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届十八次董事会于 2025 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。会议通知于 5 月 15 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》）（本议案需提交股东大会审议）

2. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见

公司于同日披露的《关于为下属公司融资提供担保的公告》）
（本议案需提交股东大会审议）

3. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）（本议案需提交股东大会审议）

4. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2025 年 6 月 10 日（周二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

审议：

1. 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案。

2. 关于为下属公司融资提供担保的议案。

3. 关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日