

## 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 公司于 2025 年 6 月 30 日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第十届董事会第十六次会议的通知。
2. 会议于 2025 年 7 月 10 日以现场方式召开。
3. 应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
4. 会议由公司董事长李晓先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》；**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

为满足资金需求，公司及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以下简称“华能云成保理公司”）申请办理有追索权的保理融资，拟以账面值不高于 29,000 万元应收款项办理保理融资 23,200 万元。公司将根据经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于 80%，融资成本不超过 4.5%，有效期自股东会审议批准之日起 1 年，保理融资业务的期限以保理合同约定为准。

华能云成保理公司是华能云成数字产融科技（雄安）有限公司全

资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。关联董事赵光润先生、刘道先生回避表决。

该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的关联交易公告》(公告编号：2025-033)。

该议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第十三次会议审核意见》。

该议案尚需提请公司股东会审议。

**(二) 审议批准了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》；**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司董事会原独立董事温素彬先生已辞去董事会战略与投资委员会委员、审计委员会主任委员职务。根据《公司章程》《董事会专门委员会工作规则》的有关规定，公司董事会补选王汀汀先生为第十届董事会战略与投资委员会委员、审计委员会主任委员。

补选后，公司第十届董事会各专门委员会委员情况如下：

1. 战略与投资委员会由五名董事组成，李晓先生为主任委员，赵光润先生、刘道先生、李景新先生、王汀汀先生为委员。

2. 审计委员会由三名董事组成，王汀汀先生为主任委员，马玉锋先生为副主任委员，程乃胜先生为委员。

3. 提名委员会由三名董事组成，张骁先生为主任委员，李景新先生为副主任委员，程德俊先生为委员。

4. 薪酬与考核委员会由三名董事组成，程德俊先生为主任委员，管健先生为副主任委员，张骁先生为委员。

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。

**（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，原监事会监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止，公司其他各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司章程修订对照表》《山东新能泰山发电股份有限公司章程》。

该议案尚需提请公司股东会审议。

**（四）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司股东会议事规则》。

该议案尚需提请公司股东会审议。

**（五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需提请公司股东会审议。

**（六）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事制度》。

该议案尚需提请公司股东会审议。

**（七）审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关联交易制度》。

该议案尚需提请公司股东会审议。

**（八）审议通过了《关于修订〈决策管理及授权规则〉的议案》；**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司决策管理及授权规则》。

该议案尚需提请公司股东会审议。

**（九）审议批准了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司信息披露事务管理制度》。

**（十）审议批准了《关于修订〈董事会专门委员会工作规则〉的议案》；**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事会专门委员会工作规则》。

**（十一）审议批准了《关于修订〈董事长专题会议事规则〉的议案》；**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）

上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事长专题会议事规则》。

**（十二）审议批准了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

**（十三）审议批准了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司投资者关系管理制度》。

**（十四）审议批准了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司重大信息内部报告制度》。

**（十五）审议批准了《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》；**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司总经理工作规则》。

**（十六）审议批准了《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》；**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事会授权管理办法》。

**（十七）审议批准了《关于修订〈环境、社会及治理（ESG）工作制度〉的议案》；**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司环境、社会及治理（ESG）工作制度》。

**（十八）审议批准了《关于修订〈内部控制评价管理办法〉的议案》；**  
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）  
上的《山东新能泰山发电股份有限公司内部控制评价管理办法》。

**（十九）审议批准了《关于修订〈内部审计工作管理规定〉的议案》；**  
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。  
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）  
上的《山东新能泰山发电股份有限公司内部审计工作管理规定》。

**（二十）审议批准了《关于修订〈“三重一大”事项决策管理实施办法〉及权责清单的议案》；**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

**（二十一）审议批准了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司定于 2025 年 7 月 29 日（星期二）14:00 在公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷 5 号楼），以现场投票与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，审议公司第十届董事会第十六次会议审议通过并提交股东会审议的事项。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-034）。

### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第十六次会议决议；
2. 第十届董事会独立董事专门会议第十三次会议审核意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2025年7月10日