

## 晋能控股山西电力股份有限公司 十届二十二次董事会决议公告

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”）十届二十二次董事会于 2025 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开。会议通知于 11 月 11 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 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让晋控电力山西同赢热电有限责任公司 51%股权的关联交易议案》。

董事会同意公司向关联方晋能控股晋北能源（山西）有限公司转让下属全资子公司晋控电力山西同赢热电有限责任公司 51%股权。（具体内容详见公司于同日披露的《关于

转让晋控电力山西同赢热电有限责任公司 51%股权的关联交易公告》)

在审议本议案时，有关联关系的董事李军先生回避了表决。本议案已经公司第十届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

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《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2025 年 12 月 4 日(周四)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第五次临时股东大会。

审议:

1. 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在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第五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

二〇二五年十一月十八日