

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及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个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年8月14日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

会议由公司董事长毛永红先生主持，公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况：

（一）关于公司二〇二六年半年度报告的议案

具体内容详见公司《2026年半年度报告及摘要》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第六次会议审议。

以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案。

（二）关于对潞安集团财务有限公司风险评估报告的议案

具体内容详见公司2026-043号《关于对潞安集团财务有限公司风险评估报告的公告》。

本议案在提交董事会前已经独立董事 2026 年第二次专门会议审议。

公司关联董事毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生、冯利松先生、闫海平先生回避表决。

以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案。

（三）关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司 2026-044 号《关于修订〈公司章程〉的公告》。

以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案。

本议案需提交股东会审议。

（四）关于为控股子公司提供财务资助的议案

具体内容详见公司 2026-045 号《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议。

以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案。

（五）关于召开二〇二六年第三次临时股东会的议案

具体内容详见公司 2026-046 号《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日