

# **山西通宝能源股份有限公司**

## **十一届董事会七次会议决议公告**

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、会议召开情况**

山西通宝能源股份有限公司十一届董事会七次会议于 2022 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

### **二、会议审议情况**

#### **1、审议通过《关于调整经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。**

晋能控股集团有限公司作为公司间接控股股东，按照其战略部署和业务发展规划，公司将由晋能控股装备制造集团有限公司的资本运作上市平台，调整为晋能控股集团有限公司清洁能源的资本运作上市平台。为满足公司发展和经营需要，增加经营范围并根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》进行调整，同步修改《公司章程》。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于调整经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（2022-044）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过公司《关于终止收购北京朗德金燕自动化装备股份有限公司 55%股权暨关联交易的议案》。

鉴于公司战略定位调整，综合考虑业务发展规划以及经营资金的整体合理安排等因素，基于审慎原则，经与转让方晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司审慎讨论协商，一致同意签订《〈股份转让协议〉之解除协议》，终止收购北京朗德金燕自动化装备股份有限公司 55%股权。

本议案涉及关联交易，关联董事李鑫先生、崔立新先生回避表决。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于终止收购北京朗德金燕自动化装备股份有限公司 55%股权暨关联交易的公告》（2022-045）。

3、审议通过公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2023 年 1 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于调整经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2022-046）。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2022 年 12 月 21 日