

## 中煤新集能源股份有限公司 十届十次董事会决议公告

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法律责任。

中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届十次董事会于2023年8月14日书面通知全体董事，会议于2023年8月24日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

**一、审议通过关于《公司2023年半年度报告全文及摘要》的议案。**

公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。

同意9票，弃权0票，反对0票

**二、审议通过关于公司聘任2023年度审计机构的议案。**

董事会审议通过同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2023年度财务报告和内控审计工作。审计费用为162.08万元(含税，下同)，其中财务报表审计费用112.08万元，内控审计费用50万元。具体内容详见《公司关于变更会计师事务所公告》。

公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。

公司独立董事事先审阅本议案并发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

### 三、审议通过关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案。

公司与中煤财务有限责任公司（以下简称“中煤财务公司”）签署的《金融服务框架协议》于 2023 年 12 月 31 日到期，基于公司业务实际需求，董事会审议通过同意公司与中煤财务公司续签《金融服务框架协议》，协议有效期为三年，有效期内由中煤财务公司为公司继续提供金融服务。提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层签署并实施《金融服务框架协议》。具体内容详见《公司关于与中煤财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》。

根据相关规定，关联董事王志根、郭占峰、张少平、王富有回避表决，其他 5 名非关联董事表决。

公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。

公司独立董事事先审阅本议案并发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

### 四、审议通过关于《2023 年半年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案。

为确保公司在中煤财务公司的资金安全，公司对其金融业务、

内部控制、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了 2023 年半年度风险持续评估报告。具体内容详见《公司关于 2023 年半年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

根据相关规定，关联董事王志根、郭占峰、张少平、王富有回避表决，其他 5 名非关联董事表决。

公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **五、审议通过关于兑现公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案。**

根据公司 2022 年度经营业绩考核和综合考核评价结果，同意兑现公司高级管理人员 2022 年度薪酬。

公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具书面审核意见。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案董事郭占峰回避表决，其他 8 名董事表决。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **六、审议通过关于《公司 2022 年度工资总额清算报告》的议案。**

根据公司《工资总额管理办法》等制度规定，结合公司 2022 年度效益指标完成情况及行业劳动生产率同比情况，同意公司 2022 年度工资总额清算报告。

公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具书面审核意见。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **七、审议通过关于《公司 2023 年度资本支出调整计划》的议案。**

结合公司 2023 年上半年投资项目实际进展情况，同意公司调整

2023 年度资本支出计划。调整后 2023 年度公司资本支出计划金额为 63.07 亿元，较年度计划减少 27.31 亿元。

公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日