

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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、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”）第七届董事会第十七次会议于2023年9月6日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月30日发出。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。

会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）《关于对外公益捐赠的议案》

为积极履行国有企业社会责任和体现社会担当，进一步帮扶地区教育事业、促进职工子女培养，增强职工幸福感和认同感，公司拟公益捐赠140万元扶助教育事业，具体如下：

公司向潞安助学济困基金会捐款140万元，定向用于潞安小学和长治市十五中，其中潞安小学、长治市十五中各70万元。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于为控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司提供资金支持的议案》

议案具体内容见公司 2023-035 号《潞安环能关于为控股子公司隰东煤业提供资金支持的公告》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2023 年 9 月 7 日