

# **山西通宝能源股份有限公司**

## **十届董事会十二次会议决议公告**

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届董事会十二次会议于 2021 年 3 月 24 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2021 年 3 月 14 日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由宣宏斌董事主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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. 审议通过了《关于选举公司十届董事会董事长的议案》**

选举宣宏斌董事为公司十届董事会董事长。任期自本次会议通过日起至公司十届董事会任期届满日止。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

#### **2. 审议通过了《关于调整公司十届董事会战略委员会委员的议案》**

依据《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等有关规定，调整公司十届董事会战略委员会，战略委员会由在任的全体董事组成，宣宏斌董事担任召集人。任期自本次会议通过日起至公司十届董事会

任期届满日止。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

3. 审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

4. 审议通过了公司《2020年度总经理工作报告》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

5. 审议通过了公司《2020年度独立董事履职报告》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

6. 审议通过了公司《2020年年度报告及摘要》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

公司2020年年度报告全文及摘要登载在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。2020年年度报告摘要详见《上海证券报》。

7. 审议通过了公司《2020年度财务决算报告》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

8. 审议通过了公司《2020年度利润分配方案》

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《通宝能源2020年年度利润分配方案公告》

(2021-008)。

9. 审议通过了公司《2021年度经营建议计划》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

10. 审议通过了公司《2021年度日常关联交易预案》

本议案涉及关联交易，关联董事宣宏斌先生、夏贵所先生、崔立新先生回避表决。

表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见《通宝能源2021年度日常关联交易预计公告》(2021-009)。

11. 审议通过了《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

12. 审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

13. 审议通过了公司《2020年度内部控制审计报告》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

14. 审议通过了公司《2020年度社会责任报告》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

以上议案第8、10、11项议案，独立董事已发表同意的独立意见。

以上议案第3、5至10项议案尚须提交公司股东大会审议。

### 三、公告附件

1. 山西通宝能源股份有限公司独立董事关于日常关联交易预计事前认可的独立意见。

2. 山西通宝能源股份有限公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2021年3月26日