

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第八届董事会第二次会议于2024年7月17日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年7月12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。

本次会议由公司董事长王志清先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下议案：

《关于为全资子公司山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司提供财务资助的议案》

经与会董事审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

具体内容详见公司2024-040号《关于为全资子公司慈林山煤业提供财务资助的公告》。

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

2024年7月18日