

山西通宝能源股份有限公司

十一届董事会十五次会议决议公告

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十五次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2024 年 11 月 20 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。本次会议由李鑫董事长主持，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. 审议通过公司《关于聘任2024年度审计机构的议案》。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（2024-024）。

2. 审议通过公司《2024年度内部控制评价工作方案》。

为推进公司2024年度内部控制自我评价工作有序开展，依据《企

业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等有关规定，结合公司治理架构及经营特点，制定公司《2024年度内部控制评价工作方案》，全面评价公司内部控制的设计合理性及运行有效性。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

3. 审议通过公司《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

4. 审议通过公司《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉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内幕信息知情人登记管理制度》。

5. 审议通过公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2024年12月13日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》。

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2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-025）。

三、公告附件

1. 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十五次会议决议。
2. 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会审计委员会十二次会议决议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2024年11月27日