

中煤新集能源股份有限公司 十届十九次董事会决议公告

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”）十届十九次董事会于2024年12月13日书面通知全体董事，会议于2024年12月24日在宣城市以现场和视频相结合方式召开。会议应到董事8名，实到8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、审议通过关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案。

2024年，公司与安徽楚源工贸有限公司计划发生日常性关联交易总额59,836.84万元，1-11月实际发生46,853.64万元。

根据测算，公司预计2025年度将与安徽楚源工贸有限公司发生关联交易总额为61,624.22万元。具体内容详见《公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告》。

根据相关规定，关联董事王志根、郭占峰、吴凤东、潘红霞、彭卫东回避表决，其他3名非关联董事审议。

公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

根据相关规定，上述关联交易额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、审议通过关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案。

2024 年，公司预计与控股股东中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”）及其控股企业发生设备采购、物资配件采购、工程建设和劳务服务、煤炭贸易、融资服务等关联交易 699,915.00 万元，1-11 月实际发生 437,324.80 万元，其中中国中煤及中煤财务有限责任公司（以下简称“中煤财务公司”）向公司提供金融服务预计不超过 150,000.00 万元，1-11 月实际发生 63,176.57 万元，主要原因是公司 2024 年现金流较充足；1-11 月公司在中煤财务公司的存款日均余额 77,072.68 万元，未超过公司上一年度经审计的总资产金额的 5%。

根据测算，预计 2025 年度将与中国中煤及其控股企业发生上述关联交易总额为 667,632.93 万元，其中中国中煤及中煤财务公司向公司提供贷款及委托贷款不超过 130,000.00 万元，公司与中国中煤及其控股企业产生设备、物资材料交易不超过 114,385.97 万元，中国中煤及其控股企业向公司提供工程建设、劳务服务和碳排放交易不超过 52,342.83 万元，公司与中国中煤控股企业发生煤炭购销业

务不超过 370,904.13 万元。同时，公司继续执行与中煤财务公司签署的《金融服务框架协议》，公司在中煤财务公司的存款日均余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%。具体内容详见《公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业的关联交易公告》。

此交易为关联交易，根据相关规定，关联董事王志根、郭占峰、吴凤东回避表决，其他 5 名非关联董事表决。

公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等规定，同意聘任张学锁先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。

张学锁先生简历如下：

张学锁，男，1977 年 3 月出生，汉族，研究生，高级工程师。曾任皖能马鞍山发电有限公司锅炉工程部技术员、副经理、技术支持部党支部书记兼副主任、安全监察部主任，安徽皖能电力运营检修有限公司副总经理，皖能铜陵发电有限公司党委委员、副总经理，安徽皖能电力运营检修有限公司党委副书记、总经理，安徽省能源集团有限公司资源项目开发部副主任，安徽皖丰长能投资有限责任公司党总支书记、董事长。

张学锁先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

公司董事会提名委员会对本议案出具了审核意见。

同意 8 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

2024 年 12 月 25 日