

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 中国神华能源股份有限公司

## CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼:01088)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而做出。

茲載列中國神華能源股份有限公司於 2023 年 12 月 29 日在上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 刊登的「關於第五屆董事會第二十五次會議決議公告」文件，僅供參閱。

承董事會命  
中國神華能源股份有限公司  
總會計師、董事會秘書  
宋靜剛

北京，2023 年 12 月 28 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事呂志韜先生及許明軍先生，非執行董事賈晉中先生及楊榮明先生，獨立非執行董事袁國強博士、白重恩博士及陳漢文博士，職工董事劉曉蕾女士。

## **中国神华能源股份有限公司 关于第五届董事会第二十五次会议决议公告**

中国神华能源股份有限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。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件及无纸化办公系统方式向全体董事和监事发送了会议通知，于 12 月 18 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2023 年 12 月 28 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 5 人，其中贾晋中董事以视频接入方式参会。许明军董事因公请假，委托吕志韧董事代为出席会议并投票；袁国强、白重恩董事因公请假，委托陈汉文董事代为出席会议并投票。执行董事吕志韧召集并主持会议。董事会秘书宋静刚参加会议，监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于中国神华能源股份有限公司调整 2023 年度投资方案的议案》

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（二）《关于中国神华能源股份有限公司 2024 年气候风险及机遇清单的议案》

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（三）《关于中国神华能源股份有限公司参与投资设立国能科技成果转化投资基金（一期）的议案》

1.批准本公司作为有限合伙人以自有资金出资 0.6 亿元参与投资设立国能科技成果转化投资基金（一期）。

2.授权公司总经理修订、签署包括《国能科技成果转化投资基金（有限合伙）合伙协议》在内的本次投资相关法律文件及办理本次投资相关事宜。

公司关联（关连）董事已充分披露对本议案所涉及关联（关连）交易存在的利益关系。公司独立非执行董事已确认对本议案所涉及关联（关连）交易没有且不存在利益关系，并召开独立董事委员会会议审议该议案，一致同意将该议案提交董事会审议。

公司全体董事（包括独立非执行董事）确认本议案所涉及关联（关连）交易从公司角度而言：1.于本公司一般及日常业务过程中进行；按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款实施；交易定价公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益。2.公司董事会就该等关联（关连）交易的表决程序符合法律、法规和本公司章程的规定。

关联（关连）董事贾晋中、杨荣明回避表决。

表决情况：有权表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

#### **（四）《中国神华能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》**

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

总会计师、董事会秘书

宋静刚

2023 年 12 月 29 日