

## **山西通宝能源股份有限公司**

### **十届董事会十六次会议决议公告**

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十六次会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。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2021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。

公司独立董事已发表了事前认可的独立意见和同意的独立意见，本议案须提交公司股东大会审议。

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》（2021-031）。

2. 审议通过公司《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

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《山西通宝能源股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》（2021-032）。

3. 审议通过公司《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

为加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》，结合公司实际情况，修订公司《信息披露事务管理制度》。

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信息披露事务管理制度》。

4. 审议通过公司《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》，结合公司实际情况，修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

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信内幕信息知情人登记管理制度》。

5. 审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2021 年 12 月 30 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》、《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

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2021年第三次临时股东大会的通知》（2021-033）。

### 三、公告附件

1. 山西通宝能源股份有限公司独立董事事前认可独立意见。
2. 山西通宝能源股份有限公司独立董事关于聘任审计机构等事项的独立意见。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2021年12月15日