

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知已于2023年2月15日通过通讯方式送达，会议于2023年2月17日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、高级管理人员、第三届董事会董事候选人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议，一致同意提名晏立群先生、杨立峰先生、李麟先生、晏伟先生、晏成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，参加董事会换届选举。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-006）。

1、非独立董事候选人晏立群先生的表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

2、非独立董事候选人杨立峰先生的表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

3、非独立董事候选人李麟先生的表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

4、非独立董事候选人晏伟先生的表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

5、非独立董事候选人晏成先生的表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

经与会董事审议，一致同意提名冯均科先生、茹少峰先生、相里六续先生、王军先生作为第三届董事会独立董事候选人，参加董事会换届选举。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-006）。

1、独立董事候选人冯均科先生的表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

2、独立董事候选人茹少峰先生的表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

3、独立董事候选人相里六续先生的表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

4、独立董事候选人王军先生的表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(三)审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际工作需要，公司董事会拟定于 2023 年 3 月 8 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日