

## **江苏徐矿能源股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告**

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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 16 日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事 12 名，实际出席的董事 12 名，会议由董事长冯兴振先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过了以下事项：

**（一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案》**

表决情况：12 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

**（二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第一季度利润分**

### **配的议案》**

表决情况：12 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于 2023 年第一季度利润分配议案的公告》。

### **（三）审议通过《关于变更注册资本、企业类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》**

表决情况：12 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会授权，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了变更注册资本、企业类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项，并将及时向工商登记机关办理相关工商变更登记手续。上述变更内容最终以工商行政管理部门登记为准。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于变更注册资本、企业类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

### **（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

表决情况：12 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

### **（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决情况：12 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**(六) 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决情况：12 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

**(七) 审议通过《关于募投项目公司开立募集资金专户的议案》**

表决情况：12 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

**(八) 审议通过《关于建设贾汪区整区分布式光伏发电项目的议案》**

表决情况：12 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《江苏徐矿能源股份有限公司对外投资公告》。

**(九) 审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

表决情况：12 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日