

## 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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

- 公司于 2024 年 8 月 19 日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第十届董事会第九次会议的通知。
- 会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。
- 应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。其中，独立董事张骁先生以通讯方式出席本次会议并参加表决。
- 会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
- 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议批准了《2024 年半年度报告及报告摘要》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年半年度报告》和刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。

本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

**(二) 审议批准了《关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

中国华能财务有限责任公司（以下简称“华能财务公司”）是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能财务公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本议案审议事项构成关联事项。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意见，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见》。

### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第九次会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
3. 第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日