

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 2024 年 3 月 28 日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 刊登的「關於第五屆董事會第二十八次會議決議公告」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

北京，2024 年 3 月 27 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二十八次会议决议公告

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（“中国神华”或“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件及无纸化办公系统方式向全体董事发送了会议通知、议程、议案等会议材料，并于 2024 年 3 月 27 日以书面审议方式召开。公司全体 8 名董事审议了本次董事会议案，以书面形式发表了表决意见。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）《关于合资设立国能河北定州第二发电有限责任公司的议案》

1. 批准中国神华签署《关于合资设立国能河北定州第二发电有限责任公司合资协议》；

2. 批准中国神华按照本次交易方案出资 7.65 亿元、持股 51% 与其他股东方共同组建合资公司；

3. 授权总经理全权办理与本次设立合资公司相关的各项具体事宜，包括但不限于签署、修改合资协议、合资公司章程等文件，办理有关审批及登记手续等。

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）《关于追加中国神华 2024 年度对外捐赠预算用于通过国家能源集团公益基金会实施捐赠内蒙古生态综合治理资金的议案》

为助力内蒙古自治区建设我国北方重要生态安全屏障,更好履行能源央企社会责任,批准:中国神华通过国家能源集团公益基金会向内蒙古自治区政府捐赠内蒙古生态综合治理资金共计 71,800 万元,用于当地生态保护工作。其中:神东煤炭分公司捐资 55,000 万元;国能包头能源有限责任公司捐资 16,800 万元。

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。

于本次董事会召开之前,董事会审计与风险委员会审议并通过了议案一、二,并同意提交董事会审议。

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

2024 年 3 月 28 日