

山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 公司于 2026 年 1 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十九次会议的通知。
2. 会议于 2026 年 1 月 29 日以现场方式召开。
3. 应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
4. 会议由公司董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会议会议审议情况

(一) 审议通过了《关于能源交通公司及子公司向公司及子公司提供借款的议案》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

为满足公司及子公司生产经营以及项目建设的资金需求，经与华能能源交通产业控股有限公司（以下简称“能源交通公司”）协商，能源交通公司及子公司拟向公司及子公司提供借款，总金额不超过 50,000 万元人民币，期限不超过一年，经协商后可提前归还，按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息。

预计 2026 年公司及子公司向能源交通公司及子公司借款总金额不超过 50,000 万元人民币，按不超过公司及子公司取得贷款时的银

行贷款利率水平承担借款利息，预计年利息支出不超过 1,600 万元。

能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能源交通公司及子公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。关联董事李晓先生、赵光润先生、刘逍先生、管健先生、马玉锋先生回避表决。

该议案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关于能源交通公司及子公司向公司及子公司提供借款的关联交易公告》（公告编号：2026-003）。

该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十五次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议批准了《关于江苏分公司向能谷产业发展公司租赁房屋的议案》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

根据公司实际经营需要，公司江苏分公司向关联方南京能谷能源产业发展有限公司（以下简称“能谷产业发展公司”）租赁房屋用于办公，租赁标的物为江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼办公楼部分，其中地下租赁面积为355.45平方米，租金为人民币1.58元/天·平方米（含税）；地上租赁面积为1,727.34平方米，租金为人民币2.53元/天·平方米（含税），年租金总计人民币1,800,100.14元（含税），增值税率为9%，不含税金额为1,651,468.02元。租赁期为24个月，自2026年1月1日至2027年12月31日。

能谷产业发展公司控股股东为华能（南京）资产管理有限公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能谷产业发展公司与公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。关联董事李晓先生、赵光润

先生、刘逍先生、管健先生、马玉锋先生回避表决。

该议案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关于江苏分公司向能谷产业发展公司租赁房屋的关联交易公告》（公告编号：2026-004）。

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十五次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

（三）审议批准了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司定于 2026 年 3 月 5 日（星期四）14:00 在公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷 1 号楼），以现场表决与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，审议公司第十届董事会第十九次会议审议通过并提交股东会审议的事项。

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关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

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十九次会议决议；
2. 第十届董事会独立董事专门会议第十五次会议审核意见；
3. 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
2026 年 1 月 29 日