

山东新能泰山发电股份有限公司 2026 年第三次临时董事会会议决议公告

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 9 月 4 日以电子邮件的方式发出了关于召开公司 2026 年第三次临时董事会会议的通知。
2. 会议于 2026 年 9 月 7 日以通讯方式召开。
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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议批准了《关于取消控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

鉴于公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称“曲阜电缆”）资金状况发生变化，原计划通过向华能云成商业保理（天津）有限公司（以下简称“华能云成保理公司”）申请办理保理融资 1.3 亿元的融资需求已不存在，同意取消曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资事项。

华能云成保理公司是华能云成数字产融科技（雄安）有限公司全资子公司，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，华能云成保理公司与本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。关联董事赵光润先生、刘道先生回避表决。

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控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资的关联交易进展公告》（公告编号：2026-045）。

该议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

（二）审议批准了《关于取消召开 2026 年第二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。

同意取消原定于 2026 年 9 月 10 日（星期四）召开的 2026 年第二次临时股东会。

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取消召开 2026 年第二次临时股东会的公告》（公告编号：2026-046）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2026 年第三次临时董事会会议决议；

2. 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 9 月 7 日