

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 2022 年 12 月 31 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十八次會議決議的公告」文件，僅供參閱。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，2022 年 12 月 30 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。

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2022-055

中国神华能源股份有限公司 关于第五届董事会第十八次会议决议的公告

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个别及连带责任。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”或“中国神华”）第五届董事会第十八次会议于 2022 年 12 月 22 日以电子邮件及无纸化办公系统方式向全体董事和监事发送了会议通知、议程、议案等会议材料，并于 2022 年 12 月 30 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 7 人，非执行董事杨荣明先生因公请假，委托贾晋中董事代为出席并表决。贾晋中、袁国强、白重恩、陈汉文董事以视频接入方式参会。会议由执行董事吕志韧召集并主持。董事会秘书黄清参加会议，部分监事和高级管理人员列席会议。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）《关于中国神华能源股份有限公司捐赠 2022 年帮扶资金的议案》

董事会批准中国神华向国家能源集团公益基金会进行捐赠 2022 年定点帮扶和对口支援帮扶资金 13,000 万元，其中中国神华所属国能准能集团有限责任公司捐赠 4,000 万元，国能朔黄铁路发展有限责任公司捐赠 4,000 万元，国能黄骅港务有限责任公司捐赠 3,000 万元，神华北电胜利能源有限公司捐赠 2,000 万元。

表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过

（二）《关于中国神华能源股份有限公司所属榆林能源出资捐建府谷第三医院项目的议案》

1.同意国能榆林能源有限责任公司（“榆林能源”）向陕西省榆林市府谷县人民政府捐赠府谷第三医院建设资金 1,000 万元。

2.批准本次捐赠由榆林能源出资，通过国家能源集团公益基金会组织实施。

表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过

（三）《关于中国神华能源股份有限公司所属神东煤炭向陕蒙两地 2 个项目进行捐赠的议案》

1.同意国能神东煤炭集团有限责任公司（“神东煤炭”）向陕西省神木市大柳塔试验区医院捐赠医疗帮扶资金 625 万元，向内蒙古自治区伊金霍洛旗捐赠教育资金 500 万元。

2.批准本次捐赠由神东煤炭出资，通过国家能源集团公益基金会组织实施。

表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过

（四）《关于〈中国神华能源股份有限公司碳达峰行动方案〉的议案》

表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过

（五）《关于〈中国神华能源股份有限公司 2022 年度环境、社会责任和公司治理重要性议题评估结果〉的议案》

表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过

（六）《关于〈中国神华能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书 黄清

2022 年 12 月 31 日