（上接B444版）

1.基本信息

公司名称	宝鸡市热力有限责任公司
统一社会信用代码	91610300737964955T
成立时间	2002年5月13日
注册资本	10,997万元人民币
实收资本	10,997万元人民币
法定代表人	程卫夏
注册地和主要生产经营地	陕西省宝鸡市渭滨区新建路东段(金陵东新村7号)
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	热电联产、集中供热项目的开发、建设、经营、管理、供热系统技术咨询及维修、供热设备、建筑材料、供热器材的生产、销售；管道与设备安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	宝鸡市投资(集团)有限公司100%持股

2.主要财务数据：截至2023年12月31日，宝鸡热力经审计的资产总额268,475.00万元，负债总额111,507.00 万元，所有者权益156,968.00万元，净利润2,658.00万元。

3.与公司关联关系：与公司不存在关联关系。

4.经查询，宝鸡热力不属于失信被执行人。

（三）陕煤集团

1.基本信息

公司名称	陕西煤业化工集团有限责任公司
统一社会信用代码	916100007625687785
成立时间	2004年2月19日
注册资本	1,018,000万元人民币
实收资本	1,018,000万元人民币
法定代表人	张文琪
注册地和主要生产经营地	陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街636号
企业类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	陕西省国资委持股100%。

2.主要财务数据：截至2023年9月30日，陕煤集团资产总额73,598,021.43万元，负债总额47,424,493.11万元，所有者权益26,173,528.31万元。2023年1-9月份实现净利润2,370,369.14万元。（上述数据未经审计）

3.与公司关联关系：与公司不存在关联关系。

4.经查询，陕煤集团不属于失信被执行人。

（四）其他股东未提供财务资助的原因

煤田地质、宝鸡热力、陕煤集团因自身经营情况和资金安排，本次未能按出资比例相应提供财务资助及担保。公司持有麟北煤业63.5988%股权，对其具有实质的控制和影响，本次借款利率不低于公司上年度对外融资平均贷款利率，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、财务资助协议主要内容

公司对麟北煤业的财务资助拟全部采取委托贷款形式，公司拟与麟北煤业签订《委托贷款协议》，主要内容如下：

1.财务资助金额：总额度不超过29亿元，在额度范围根据实际经营需要分笔给付，按季付息，到期还本。

2.资金用途：用于麟北煤业置换公司向其上年发放本年到期的委托贷款。

3.借款利率：借款年利率为3.6%（不低于公司上年度对外融资平均贷款利率），每一笔借款的利息应按照实际发生的天数在一年360天的基础上计算。

4.财务资助期限：协议签订后12个月。

5.其他约定：麟北煤业根据生产经营及资金情况可选择提前或者分期归还本息，利息以实际使用天数计算，利率不变。公司也可根据自身需要提前收回借款，利息以实际使用天数计算，利率不变。

五、财务资助风险分析、风控措施及对公司的影响

麟北煤业为公司控股子公司，公司全面参与其生产经营管理，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。麟北煤业已启动银行贷款融资，融资款到位后，公司将优先偿还公司借款。公司在提供财务资助的同时，将加强对麟北煤业的经营管理，积极跟踪其日常生产经营情况，加强对其资金使用情况的监督，控制资金风险，确保资金安全。

本次借款主要用于麟北煤业委托贷款到期置换，有助于缓解麟北煤业资金压力，促进麟北煤业及公司整体生产经营平稳运行，提升公司整体盈利能力。本次财务资助风险处于公司可控范围之内，不影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

六、与关联人累计已发生的各类关联交易金额

2024年年初至今，公司与关联方煤田地质累计已发生的关联交易金额为1,371.89万元，主要系公司与其下属控股子公司发生的煤矿项目建设工程等业务所致。

七、董事会意见

为支持控股子公司麟北煤业业务发展，董事会同意公司本年向麟北煤业提供29亿元委托贷款，用于其置换上年发放本年到期的委托贷款，委托贷款即财务资助借款年利率为3.6%，单笔贷款期限不超过12个月。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，已回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。

八、独立董事专门会议意见

本事项已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。独立董事认为，本次交易主要用于麟北煤业委托贷款的到期置换，具有必要性。本次交易由双方协商确定，借款利率不低于公司上年度对外融资平均贷款利率，定价公允。不存在占用公司资金、损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等规定的不得提供财务资助的情形。

九、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次拟向子公司麟北煤业提供财务资助事项已经董事会审议通过，并经独立董事专门会议审议通过，尚需提交2023年度股东大会审议批准。上述事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，相关定价公允。保荐人对陕西能源拟向子公司麟北煤业提供财务资助事项无异议。

十、公司上年度对该资助对象提供财务资助情况及累计提供财务资助金额及逾期金额

2023年度，公司向麟北煤业提供财务资助累计发生额为29亿元，全部为公司向其发放的委托贷款，截至2023年末，公司向麟北煤业提供的财务资助余额为29亿元整。本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额不超过29亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.50%。截至目前，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为0，不存在提供财务资助逾期未收回情形。

十一、备查文件

1.《第二届董事会第十四次会议决议》；

2.《2024年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年4月26日

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-024

陕西能源投资股份有限公司关于聘任公司总法律顾问兼首席合规官的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任总法律顾问兼首席合规官的议案》，为健全公司法治工作组织体系及满足公司发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任安懿女士为公司总法律顾问兼首席合规官（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年4月26日

附件：安懿简历

安懿，女，汉族，1982年9月生，陕西西安人，在职研究生学历，法学学士、管理学硕士，2004年7月参加工作。2000年9月至2004年7月，在西北政法学院法学专业学习，法学学士；2004年7月至2013年5月，陕西省投资集团(有限)公司政策法规室科员(其间：2005年7月一2006年10月，在加拿大布鲁克大学组织与管理研究专业学习，研究生毕业，硕士学位）2013年5月至2016年6月，任陕西能源集团有限公司政策法规室副主任科员；2016年6月至2016年12月，任陕西能源集团有限公司办公室副主任科员；2016年12月至2018年1月，任陕西能源集团有限公司办公室主任科员；2018年1月至2021年8月，任陕西投资集团有限公司办公室高级主管；2021年8月至2024年3月，任陕西投资集团有限公司法规部副主任。

截至本公告披露日，安懿女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-025

陕西能源投资股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟订的《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》《关于公司监事薪酬的议案》，因涉及全体董事、监事的薪酬，公司全体董事、监事应回避表决，须直接提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
赵军	男	60	董事长	现任	0	是
王栋	男	57	董事、总经理	现任	116.44	否
王建利	男	59	董事	现任	115.4	否
高瑞亭	男	58	董事	离任	0	是
子荣超	男	41	董事	现任	0	是
李秀平	男	43	董事	现任	0	是
何文庆	男	56	职工董事	现任	95.97	否
牟国栋	男	66	独立董事	现任	12	否
刘黎	男	70	独立董事	现任	12	否
房喜	男	64	独立董事	现任	12	否
王亮	男	61	监事会主席	现任	25.68	否
贺沁新	男	47	监事	现任	0	是
李正宏	男	48	监事	现任	0	是
何宏洲	男	54	职工监事	现任	95.88	否
李红	女	53	职工监事	现任	77.48	否
徐子睿	男	54	副总经理、董事会秘书	现任	108.48	否
张正峰	男	49	副总经理	现任	116.62	否
张奇功	男	51	副总经理	现任	104.05	否
刘千	女	54	财务总监	现任	103.95	否
王水利	男	57	总工程师	现任	88.94	否
刘世基	男	50	总经济师	现任	43.28	否

（注：上述税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。）

二、2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案

（一）未在公司专职担任具体管理职务的非独立董事、监事不在公司领取职务津贴。在公司专职担任具体管理职务的非独立董事、监事按照其所担任的管理职务领取相应的薪酬，其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。

（二）公司独立董事的职务津贴为税前人民币12万元/年，上述津贴均按月发放。

（三）公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年4月26日

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-026

陕西能源投资股份有限公司关于2024年度融资及内部授信计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开二届十四次董事会，审议通过了《关于审议2024年度融资及内部授信计划的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、外部融资计划

为统筹安排公司及各子公司融资事务，保证公司及各子公司的正常资金周转，有效控制融资风险，2024年，公司及各子公司计划新增外部融资额度合计不超过174.52亿元。按照融资方式划分，外部融资计划包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信托贷款、银团贷款、保险债权计划、开立银行承兑汇票、信用证、融租证等。外部融资指从银行及其他金融机构，以及向陕投集团财务公司、君成租赁、西部信托等金融机构的融资。在总融资额度下公司将根据实际情况，以成本有限、期限匹配为原则在银行及其它金融机构选择具体业务品种进行额度调配。

二、内部授信计划

2024年度公司计划新增内部授信总额61.58亿元，主要系全年计划向子公司发放委托贷款等资金拆借事项。

三、陕西投资集团有限公司金融机构融资计划

2024 年，公司及子公司外部融资中，计划向陕西投资集团有限公司内部金融机构新增融资额度不超过35.57亿元。公司将根据实际用款情况在额度内统一安排和调剂。

四、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年4月26日

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-027

陕西能源投资股份有限公司关于2024年度投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开二届十四次董事会，审议通过了《关于审议2024年度投资计划的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、计划实施主体

公司及合并报表范围内的子公司。

二、固定资产投资计划

年内计划完成固定资产投资 769,582.00 万元。

三、股权投资计划

年内计划完成股权投资630,220.73 万元，包括但不限于新设公司、对子公司及参股公司增资、可能存在的股权收购等股权类投资计划。

四、特别提示

公司2024年度投资计划为公司及子公司本年度的投资预算安排，不构成对投资者的实质性承诺。在具体实施过程中，存在根据公司内外部经营环境、市场机会等进行调整的可能，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年4月26日

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-015

陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十四次会议于2024年4月25日上午9时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月12日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人（其中委托出席的董事1名），董事长赵军先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托副董事长王栋先生出席并投票表决。会议由王栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于审议2023年年度报告及其摘要的议案》

《陕西能源投资股份有限公司2023年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《陕西能源投资股份有限公司2023年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于审议2023年度董事会工作报告的议案》

《2023年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司独立董事牟国栋先生、刘黎先生、房喜先生向董事会分别提交了《陕西能源投资股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过《关于审议2023年度总经理工作报告的议案》

《2023年度总经理工作报告》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于审议2024年度经营计划的议案》

董事会同意公司编制的《2024年度经营计划》。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于审议2024年度投资计划的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度投资计划的公告》。

董事会同意公司2024年固定资产投资计划，预算金额769,582万元；董事会同意2024年度股权投资计划，预算金额630,220.73万元。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于审议2024年度融资及内部授信计划的议案》

董事会同意公司《2024年度融资及内部授信计划》，具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于审议2023年度决算报告的议案》

《2023年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于审议2024年度全面预算方案的议案》

《2024年度全面预算方案》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

公司2023年度利润分配预案如下：

截至2024年4月25日，公司总股本3,750,000,000股。在提取法定盈余公积后，拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），拟派发现金红利总金额为1,350,000,000元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，公司剩余未分配利润转至后续年度。

本次拟分配的现金红利占2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为52.82%，占2023年度实现的可分配利润比例为58.39%。

如在本利润分配预案披露之日至实施利润分配的股权登记日期间公司总股本发生变动的，则以实施分配时股权登记日的总股本为基数，按照"现金分红总额不变，相应调整每股分配比例"的原则分配。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》

《陕西能源投资股份有限公司内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐人中信证券股份有限公司和西部证券股份有限公司对此发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于陕西能源投资股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见》

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

11. 审议通过《关于审议2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《陕西能源投资股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于陕西能源投资股份有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告》。

保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于陕西能源投资股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

12. 审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案审议时公司独立董事牟国栋、刘黎、房喜已回避表决。

审议结果：经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

13. 审议通过《关于公司2024年度银行授信额度预计的议案》

董事会同意公司及权属公司拟向银行申请总额不超过人民币803.50亿元的综合授信额度，授信产品包括但不限于贸易融资、流动资金贷款、商业汇票、保函、信用证、固定资产贷款、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、存款质押贷款等。具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，并授权公司董事长或其授权人在上述授信额度范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。授权有效期为本议案经公司年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度银行授信额度预计的公告》。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于确认公司2023年度关联交易和预计公司2024年度日常关联交易的议案》

本议案审议时公司关联董事赵军、王栋、王建利已回避表决。

公司董事会认为：公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》。

保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于2023年关联交易确认及2024年日常关联交易预计的核查意见》。

本事项已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

审议结果：经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

15. 审议通过《关于向麟北煤业提供财务资助暨关联交易的议案》

审议本议案时，公司关联董事赵军、王栋、王建利已回避表决。

为支持控股子公司陕西麟北煤业开发有限责任公司业务发展，同意公司本年向陕西麟北煤业开发有限责任公司提供总额度不超过29亿元的财务资助，用于其置换本年到期委托贷款，借款期限12个月，借款年利率3.6%（不低于公司上年度对外融资平均贷款利率及被资助对象外部融资平均贷款利率）。

保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于陕西能源投资股份有限公司2024年拟向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向陕西麟北煤业开发有限责任公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本事项已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

审议结果：经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

16. 审议通过《关于审议陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

审议本议案时，公司关联董事赵军、王栋、王建利已回避表决。

《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

审议结果：经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

17. 审议通过《关于审议国企改革深化提升行动实施方案的议案》

根据新一轮国资改革深化提升行动要求，结合陕西省《国企改革深化提升行动实施方案》和陕西省国资委印发的《关于支持鼓励"科改企业""双百企业"进一步加大改革创新力度的通知》等文件精神，公司研究制定了陕西能源投资股份有限公司《国企改革深化提升行动实施方案》及工作台账。

董事会同意公司研究制定的陕西能源投资股份有限公司《国企改革深化提升行动实施方案》。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

18. 审议通过《关于审议创建一流企业行动方案的议案》

按照陕西省国资委《关于开展一流企业建设工作的通知》要求，结合公司发展实际，陕西能源投资股份有限公司研究制定了《创建一流企业行动方案》。

经审议，董事会同意公司研究制定的《创建一流企业行动方案》。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

19. 《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》。

本议案因涉及全体董事薪酬，公司全体董事应回避表决，本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

20. 审议通过《关于聘任总法律顾问兼首席合规官的议案》

董事会同意安懿女士为公司总法律顾问兼首席合规官。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司总法律顾问兼首席合规官的公告》。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

21. 审议通过《关于总法律顾问兼首席合规官薪酬的议案》

根据《公司章程》及《陕西省人民政府国有资产监督委员会关于印发〈陕西省省属企业总法律顾问管理办法〉的通知》（陕国资发〔2024〕10号），公司总法律顾问兼首席合规官系公司高级管理人员，董事会同意薪酬按照公司经理层副职标准执行。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

22. 审议通过《关于对高管成员发放上市激励补助的议案》

根据榆林市地方金融工作局《关于印发榆林市促进金融业加快发展若干政策实施细则的通知》（榆金融发〔2023〕21号）第八条的规定，拟在榆林市给予的上市补助中（补助已发放至公司）向公司高管成员发放上市激励补助。

董事会同意对公司高级管理人员发放上市激励补助，总金额不超过38.74万元。

王栋作为利益相关方，回避了本议案的表决。

审议结果：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

23. 审议通过《关于审议2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见2024年4月26日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司2024年第一季度报告》。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

24. 审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

公司定于2024年5月17日（星期五）14:00在陕西投资大厦4楼会议室召开2023年度股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、其他事项

本次董事会会议还听取了公司《2023年度独立董事述职报告》《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责情况报告》。

四、备查文件

1. 第二届董事会第十四次会议决议。

2. 2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年4月26日

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-022

陕西能源投资股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于2024年4月25日召开，会议决定于2024年5月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（四）会议召开日期、时间：

1.现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午2:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日（星期五）上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日（星期五）上午9:15至2024年5月17日（星期五）下午3:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

1.现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

2.公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）出席对象：

1.本次股东大会的股权登记日为2024年5月13日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（七）会议地点：西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称：

本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于审议2023年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于审议2023年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于审议2023年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于审议2024年度投资计划的议案》	√
5.00	《关于审议2024年度融资及内部授信计划的议案》	√
6.00	《关于审议2023年度决算报告的议案》	√
7.00	《关于审议2024年度全面预算方案的议案》	√
8.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
9.00	《关于公司2024年度银行授信额度预计的议案》	√
10.00	《关于确认公司2023年度关联交易和预计公司2024年度日常关联交易的议案》	√
11.00	《关于向麟北煤业提供财务资助暨关联交易的议案》	√
12.00	《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》	√
13.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√

公司独立董事将在本次股东大会上就2023年度工作进行述职。

（二）披露情况：

以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，内容详见2024年4月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）上述议案10、11涉及关联交易，在表决上述议案时，相关关联股东应当回避表决。

（四）特别说明：对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、议案编码

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个"总议案"，对应的议案编号为 100.00，股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见（除累积投票议案外）。股东只对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

四、会议登记方式

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（二）登记时间：2024年5月14日、15日、16日9:00-17:00

（三）登记地点：陕西能源投资股份有限公司前台。

登记信函邮寄：证券管理部，信函上请注明"股东大会"字样；

通讯地址：西安市雁塔区唐延路45号陕西能源投资股份有限公司

邮编：710075；

传真号码：029-63355332。

（四）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http:// wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）会议咨询：公司证券管理部

联系人：任还元

联系电话：029-63355307

传真：029-63355332

（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

（三）相关附件

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：2023年度股东大会股东参会登记表

附件三：授权委托书

七、备查文件

1.公司第二届董事会第十四次会议决议

2.公司第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码：361286；投票简称：陕能投票

2. 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年5月17日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。

附件二：

陕西能源投资股份有限公司
2023年度股东大会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注：

1. 本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2. 已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

3. 请用正楷字完整填写本登记表。

4. 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

陕西能源投资股份有限公司2023年度股东大会
授权委托书

致：陕西能源投资股份有限公司

兹委托　　先生（女士）代表委托人出席陕西能源投资股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于审议2023年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于审议2023年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于审议2023年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于审议2024年度投资计划的议案》	√			
5.00	《关于审议2024年度融资及内部授信计划的议案》	√			
6.00	《关于审议2023年度决算报告的议案》	√			
7.00	《关于审议2024年度全面预算方案的议案》	√			
8.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√			
9.00	《关于公司2024年度银行授信额度预计的议案》	√			
10.00	《关于确认公司2023年度关联交易和预计公司2024年度日常关联交易的议案》	√			
11.00	《关于向麟北煤业提供财务资助暨关联交易的议案》	√			
12.00	《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》	√			
13.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号：

委托人持有性质和数量：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

附注：

1. 对上述表决事项，委托人可在"同意"、"弃权"或"反对"方框内划"√"作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2. 自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。

3. 请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

4. 本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

5. 本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

陕西能源投资股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023] 587号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"）于2023年3月29日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票75,000.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币9.60元。截至2023年4月4日止，本公司共募集资金7,200,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）365,441,397.11元，募集资金净额6,834,558,602.89元。

截至2023年4月4日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000172号"验资报告验证确认。

截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入5,509,051,166.50元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币2,524,601,903.03元；于2023年4月4日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币2,984,449,263.47元。截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币1,377,124,239.21元。

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金账户初始金额	6,849,160,000.00
减：已支付发行费用	14,601,397.11
减：募集投资项目使用	5,509,051,166.50
其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	2,524,601,903.03
直接投入清水川能源电厂三期项目	1,184,449,263.47
补充流动资金	1,800,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	51,616,802.82
募集资金账户期末余额	1,377,124,239.21
其中：募集资金专户余额	1,377,124,239.21

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《陕西能源投资股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），该《管理制度》经本公司2021年第一届第十五次董事会、2021年第四次临时股东大会审议通过，2023年第二届第十一次董事会、2023年第四次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司各开立1个募集资金专项账户。2023年4月14日，公司与中信证券、西部证券、交通银行股份有限公司陕西省分行签署了《募集资金四方监管协议》；2023年4月14日，公司与中信证券、西部证券、中信银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金四方监管协议》；2023年4月14日，公司、子公司陕西清水川能源股份有限公司（"清水川能源电厂三期项目（2×1,000MW）"实施主体）与中信证券、西部证券、兴业银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金五方监管协议》；2023年4月14日，公司、子公司陕西能源煤炭运销有限责任公司（"补充流动资金项目"实施主体）与中信证券、西部证券、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金五方监管协议》。2024年2月26日，公司召开2024年第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资投资建设陕投商洛电厂二期2×660MW项目的议案》。2024年2月27日，公司、子公司陕西商洛发电有限公司（"陕投商洛电厂二期2×660MW机组项目"实施主体）与中信证券、西部证券、中信银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金五方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。前述监管协议对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中信证券、西部证券签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000.00万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的20%的，公司及开户银行应当在付款后2个工作日内及时以电子邮件方式通知中信证券、西部证券，同时提供专户的支出清单。

截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司西安西五路支行	611301032013002292736	4,200,000,000.00	401,552,664.67	活期存款
中信银行股份有限公司西安分行营业部	8111701013520230313	2,649,160,000.00	860,593,356.71	活期存款
兴业银行西安吉祥路支行	456870100100377661		114,067,924.06	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行	72120078801300002427		910,293.77	活期存款
合计		6,849,160,000.00	1,377,124,239.21	

注1：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息收入累计形成的金额。

注2：上述募集资金专户公司与相关银行约定了市场化利率，存款利率按照协定利率执行。

三、2023年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年4月26日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：陕西能源投资股份有限公司　　单位：人民币元

募集资金总额	6,834,558,602.89				本年度投入募集资金总额				3,370,812,288.63	
报告期内变更用途的募集资金总额	—				已累计投入募集资金总额				5,509,051,166.50	
累计变更用途的募集资金总额	—									
累计变更用途的募集资金总额比例	—									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 清水川能源电厂三期项目（2×1,000MW）	否	4,200,000,000.00	4,200,000,000.00	1,570,812,288.63	3,709,051,166.50	88.31%	#5机组2024年1月15日投产；#6机组预计将于2024年6月末达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
2. 补充流动资金	否	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	3,370,812,288.63	5,509,051,166.50	91.82%	—	不适用	不适用	否
超募资金投向										
1. 商洛电厂二期2×660MW机组项目	否	834,558,602.89	834,558,602.89	—	—	—	预计将于2025年12月末达到预定可使用状态			
超募资金投向小计		834,558,602.89	834,558,602.89	—	—	—	不适用			
合计		6,834,558,602.89	6,834,558,602.89	3,370,812,288.63	5,509,051,166.50	80.61%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	不存在未达到计划进度或预计收益的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	陕西能源公司召开2024年第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资投资建设陕投商洛电厂二期2×660MW项目的议案》，同意公司使用首发超募资金83,455.86万元用于投资建设陕投商洛电厂二期2×660MW机组项目。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2023年4月15日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,524,601,903.03元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	根据募集资金使用计划陆续用于募集资金投资项目，截止2023年12月31日，本公司募集资金余额为1,377,124,239.21元，全部存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-016

陕西能源投资股份有限公司第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十次会议于2024年4月25日上午11时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月12日以电话、书面通知等方式通知全体监事。会议由公司监事会主席王亮先生主持。本次会议应到监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于审议2023年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《陕西能源投资股份有限公司2023年年度报告》《陕西能源投资股份有限公司2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《陕西能源投资股份有限公司2023年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《陕西能源投资股份有限公司2023年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于审议2023年度监事会工作报告的议案》

《2023年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于审议2023年度决算报告的议案》

《2023年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

2023年度利润分配预案为：截至2023年4月25日，公司总股本3,750,000,000股。在提取法定盈余公积后，拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），拟派发现金红利总金额为1,350,000,000元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，公司剩余未分配利润转至后续年度。如在本利润分配预案披露之日至实施利润分配的股权登记日期间公司总股本发生变动的，则以实施分配时股权登记日的总股本为基数，按照"现金分红总额不变，相应调整每股分配比例"的原则分配。

监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的2023年度利润分配预案进行了审核，监事会认为：公司董事会提出的2023年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》的有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的《陕西能源投资股份有限公司内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

《陕西能源投资股份有限公司内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于审议2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为，公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

《陕西能源投资股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过《关于确认公司2023年度关联交易和预计公司2024年度日常关联交易的议案》

监事会认为，公司 2023 年度内及 2024年度预计发生的关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，交易事项均按照规范的程序进行了审议。公司对关联交易事项进行了认真、充分的论证，关联交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》和《公司章程》的法定程序，关联董事、关联股东回避了关联交易的表决；关联交易的价格公平合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益。

具体内容详见同日披露于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》。

审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于向麟北煤业提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的《关于向麟北煤业提供财务资助暨关联交易的议案》进行了审核，为支持控股子公司陕西麟北煤业开发有限责任公司业务发展，同意公司本年向麟北煤业提供29亿元委托贷款，用于其置换上年发放本年到期的委托贷款，委托贷款即财务资助借款年利率为3.6%，单笔贷款期限不超过12个月。关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向陕西麟北煤业开发有限责任公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于审议陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

经评估审查，陕西投资集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）严格按照中国银行保险监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司制订了风险控制制度，以保障财务公司存款的安全，积极防范、及时控制和化解存款风险。公司监事会同意，根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，财务公司在风险管理方面不存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务存在风险问题的可能性极低。后续公司仍将持续关注财务公司，并按照《陕西能源在陕西投资集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》相关规定，不断识别和评估风险因素，防范和控制风险。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。

《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

10. 《关于公司监事薪酬的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》。

本议案因涉及全体监事薪酬，公司全体监事应回避表决。

本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

11.审议通过《关于审议陕西能源投资股份有限公司2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映报告期内公司的经营成果和财务状况，上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司2024年第一季度报告》。

审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
监事会
2024年4月26日

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-015

陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十四次会议于2024年4月25日上午9时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月12日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人（其中委托出席的董事1名），董事长赵军先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托副董事长王栋先生出席并投票表决。会议由王栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于审议2023年年度报告及其摘要的议案》

《陕西能源投资股份有限公司2023年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《陕西能源投资股份有限公司2023年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于审议2023年度董事会工作报告的议案》

《2023年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司独立董事牟国栋先生、刘黎先生、房喜先生向董事会分别提交了《陕西能源投资股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过《关于审议2023年度总经理工作报告的议案》

《2023年度总经理工作报告》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于审议2024年度经营计划的议案》

董事会同意公司编制的《2024年度经营计划》。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于审议2024年度投资计划的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度投资计划的公告》。

董事会同意公司2024年固定资产投资计划，预算金额769,582万元；董事会同意2024年度股权投资计划，预算金额630,220.73万元。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于审议2024年度融资及内部授信计划的议案》

董事会同意公司《2024年度融资及内部授信计划》，具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于审议2023年度决算报告的议案》

《2023年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于审议2024年度全面预算方案的议案》

《2024年度全面预算方案》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

公司2023年度利润分配预案如下：

截至2024年4月25日，公司总股本3,750,000,000股。在提取法定盈余公积后，拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），拟派发现金红利总金额为1,350,000,000元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，公司剩余未分配利润转至后续年度。

本次拟分配的现金红利占2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为52.82%，占2023年度实现的可分配利润比例为58.39%。

如在本利润分配预案披露之日至实施利润分配的股权登记日期间公司总股本发生变动的，则以实施分配时股权登记日的总股本为基数，按照"现金分红总额不变，相应调整每股分配比例"的原则分配。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》

《陕西能源投资股份有限公司内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐人中信证券股份有限公司和西部证券股份有限公司对此发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于陕西能源投资股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见》

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

11. 审议通过《关于审议2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《陕西能源投资股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于陕西能源投资股份有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告》。

保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于陕西能源投资股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

12. 审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案审议时公司独立董事牟国栋、刘黎、房喜已回避表决。

审议结果：经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

13. 审议通过《关于公司2024年度银行授信额度预计的议案》

董事会同意公司及权属公司拟向银行申请总额不超过人民币803.50亿元的综合授信额度，授信产品包括但不限于贸易融资、流动资金贷款、商业汇票、保函、信用证、固定资产贷款、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、存款质押贷款等。具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，并授权公司董事长或其授权人在上述授信额度范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。授权有效期为本议案经公司年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度银行授信额度预计的公告》。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于确认公司2023年度关联交易和预计公司2024年度日常关联交易的议案》

本议案审议时公司关联董事赵军、王栋、王建利已回避表决。

公司董事会认为：公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》。

保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于2023年关联交易确认及2024年日常关联交易预计的核查意见》。

本事项已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

审议结果：经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

15. 审议通过《关于向麟北煤业提供财务资助暨关联交易的议案》

审议本议案时，公司关联董事赵军、王栋、王建利已回避表决。

为支持控股子公司陕西麟北煤业开发有限责任公司业务发展，同意公司本年向陕西麟北煤业开发有限责任公司提供总额度不超过29亿元的财务资助，用于其置换本年到期委托贷款，借款期限12个月，借款年利率3.6%（不低于公司上年度对外融资平均贷款利率及被资助对象外部融资平均贷款利率）。

保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于陕西能源投资股份有限公司2024年拟向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向陕西麟北煤业开发有限责任公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本事项已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

审议结果：经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

16. 审议通过《关于审议陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

审议本议案时，公司关联董事赵军、王栋、王建利已回避表决。

《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

审议结果：经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

17. 审议通过《关于审议国企改革深化提升行动实施方案的议案》

根据新一轮国资改革深化提升行动要求，结合陕西省《国企改革深化提升行动实施方案》和陕西省国资委印发的《关于支持鼓励"科改企业""双百企业"进一步加大改革创新力度的通知》等文件精神，公司研究制定了陕西能源投资股份有限公司《国企改革深化提升行动实施方案》及工作台账。

董事会同意公司研究制定的陕西能源投资股份有限公司《国企改革深化提升行动实施方案》。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

18. 审议通过《关于审议创建一流企业行动方案的议案》

按照陕西省国资委《关于开展一流企业建设工作的通知》要求，结合公司发展实际，陕西能源投资股份有限公司研究制定了《创建一流企业行动方案》。

经审议，董事会同意公司研究制定的《创建一流企业行动方案》。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

19. 《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》。

本议案因涉及全体董事薪酬，公司全体董事应回避表决，本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

20. 审议通过《关于聘任总法律顾问兼首席合规官的议案》

董事会同意安懿女士为公司总法律顾问兼首席合规官。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司总法律顾问兼首席合规官的公告》。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

21. 审议通过《关于总法律顾问兼首席合规官薪酬的议案》

根据《公司章程》及《陕西省人民政府国有资产监督委员会关于印发〈陕西省省属企业总法律顾问管理办法〉的通知》（陕国资发〔2024〕10号），公司总法律顾问兼首席合规官系公司高级管理人员，董事会同意薪酬按照公司经理层副职标准执行。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

22. 审议通过《关于对高管成员发放上市激励补助的议案》

根据榆林市地方金融工作局《关于印发榆林市促进金融业加快发展若干政策实施细则的通知》（榆金融发〔2023〕21号）第八条的规定，拟在榆林市给予的上市补助中（补助已发放至公司）向公司高管成员发放上市激励补助。

董事会同意对公司高级管理人员发放上市激励补助，总金额不超过38.74万元。

王栋作为利益相关方，回避了本议案的表决。

审议结果：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

23. 审议通过《关于审议2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见2024年4月26日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司2024年第一季度报告》。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

24. 审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

公司定于2024年5月17日（星期五）14:00在陕西投资大厦4楼会议室召开2023年度股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、其他事项

本次董事会会议还听取了公司《2023年度独立董事述职报告》《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责情况报告》。

四、备查文件

1. 第二届董事会第十四次会议决议。

2. 2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年4月26日

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-016

陕西能源投资股份有限公司第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十次会议于2024年4月25日上午11时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月12日以电话、书面通知等方式通知全体监事。会议由公司监事会主席王亮先生主持。本次会议应到监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于审议2023年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《陕西能源投资股份有限公司2023年年度报告》《陕西能源投资股份有限公司2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《陕西能源投资股份有限公司2023年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《陕西能源投资股份有限公司2023年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于审议2023年度监事会工作报告的议案》

《2023年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于审议2023年度决算报告的议案》

《2023年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

2023年度利润分配预案为：截至2023年4月25日，公司总股本3,750,000,000股。在提取法定盈余公积后，拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），拟派发现金红利总金额为1,350,000,000元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，公司剩余未分配利润转至后续年度。如在本利润分配预案披露之日至实施利润分配的股权登记日期间公司总股本发生变动的，则以实施分配时股权登记日的总股本为基数，按照"现金分红总额不变，相应调整每股分配比例"的原则分配。

监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的2023年度利润分配预案进行了审核，监事会认为：公司董事会提出的2023年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》的有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的《陕西能源投资股份有限公司内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

《陕西能源投资股份有限公司内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于审议2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为，公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

《陕西能源投资股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过《关于确认公司2023年度关联交易和预计公司2024年度日常关联交易的议案》

监事会认为，公司 2023 年度内及 2024年度预计发生的关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，交易事项均按照规范的程序进行了审议。公司对关联交易事项进行了认真、充分的论证，关联交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》和《公司章程》的法定程序，关联董事、关联股东回避了关联交易的表决；关联交易的价格公平合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益。

具体内容详见同日披露于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》。

审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于向麟北煤业提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的《关于向麟北煤业提供财务资助暨关联交易的议案》进行了审核，为支持控股子公司陕西麟北煤业开发有限责任公司业务发展，同意公司本年向麟北煤业提供29亿元委托贷款，用于其置换上年发放本年到期的委托贷款，委托贷款即财务资助借款年利率为3.6%，单笔贷款期限不超过12个月。关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向陕西麟北煤业开发有限责任公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于审议陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

经评估审查，陕西投资集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）严格按照中国银行保险监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司制订了风险控制制度，以保障财务公司存款的安全，积极防范、及时控制和化解存款风险。公司监事会同意，根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，财务公司在风险管理方面不存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务存在风险问题的可能性极低。后续公司仍将持续关注财务公司，并按照《陕西能源在陕西投资集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》相关规定，不断识别和评估风险因素，防范和控制风险。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。

《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

10. 《关于公司监事薪酬的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》。

本议案因涉及全体监事薪酬，公司全体监事应回避表决。

本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

11.审议通过《关于审议陕西能源投资股份有限公司2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映报告期内公司的经营成果和财务状况，上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司2024年第一季度报告》。

审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司监事会
2024年4月26日