

股票代码:600188 股票简称:兖矿能源 编号:临2025-041

兖矿能源集团股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董事会会议召开情况

兖矿能源集团股份有限公司(“兖矿能源”“公司”)第九届董事会第十七次会议于2025年5月30日在山东省兖州市公司总部以现场方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。公司董事长召集和主持会议，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议议程和材料已于2025年5月27日以书面或电子邮件形式送达公司董事。

二、董事会会议审议情况

(一)此次会议关于调整董事会专门委员会设置的议案；

(同意11票，反对0票，弃权0票)

批准通过以下第九届董事会专门委员会设置：

1.提名委员会：高健先生进入提名委员会并担任主任委员；朱睿女士替换胡家栋先生，担任委员。

2.薪酬委员会：高健先生替换朱睿女士，担任委员。

3.战略与发展委员会：王九红先生、高健先生进入战略与发展委员会，担任委员。

4.可持续发展委员会：王九红先生进入可持续发展委员会，担任委员。

有关详细情况见公司日报于2025年5月30日的董事名单与其角色和职务公告。该等资料刊载于上海证券交易所(“上交所”)网站、香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)网站、公司网站及/或中国证券报、上海证券报、证券时报(“证券日报”)。

(二)批准公司向控股子公司提供内部借款的议案；

(同意7票，反对0票，弃权0票)

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2025年5月30日

股票代码:600188 股票简称:兖矿能源 编号:临2025-042

兖矿能源集团股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：

●基本情况:兖矿能源集团股份有限公司(“公司”)下属公司山东能源集团鲁西矿业有限公司(“鲁西矿业”)拟向其控股子公司—临沂矿业集团有限公司(“菏泽煤电”)提供人民币10亿元内部借款，期限3年，利率3.1%。菏泽煤电以净资产不低于借款金额的资产向鲁西矿业提供抵质押担保，并另外对相关资产的抵押质押。

●履行的审议程序：本次财务资助对象已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过。

●风险提示：本次财务资助对象对公司及参股公司具有实质性的控制，能够对其具有实质性的控制，能够对其资金、资源管理实施有效的风险管理，确保公司资金安全，不存在损害公司及股东、特别是中小股东权益的情形，不影响公司正常生产经营及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得提供财务资助的情形。

(一)此次会议关于信息披露暂缓与豁免管理制度的议案。

(同意11票，反对0票、弃权0票)

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2025年5月30日

股票代码:600188 股票简称:兖矿能源 编号:临2025-043

兖矿能源集团股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：

●基本情况:兖矿能源集团股份有限公司(“公司”)下属公司山东能源集团鲁西矿业有限公司(“鲁西矿业”)拟向其控股子公司—临沂矿业集团有限公司(“菏泽煤电”)提供人民币10亿元内部借款，期限3年，利率3.1%。菏泽煤电以净资产不低于借款金额的资产向鲁西矿业提供抵质押担保，并另外对相关资产的抵押质押。

●履行的审议程序：本次财务资助对象已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过。

●风险提示：本次财务资助对象对公司及参股公司具有实质性的控制，能够对其具有实质性的控制，能够对其资金、资源管理实施有效的风险管理，确保公司资金安全，不存在损害公司及股东、特别是中小股东权益的情形，不影响公司正常生产经营及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得提供财务资助的情形。

(一)此次会议关于信息披露暂缓与豁免管理制度的议案。

(同意11票，反对0票、弃权0票)

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2025年5月30日

股票代码:600188 股票简称:兖矿能源 编号:临2025-044

兖矿能源集团股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：

●基本情况:兖矿能源集团股份有限公司(“公司”)下属公司山东能源集团鲁西矿业有限公司(“鲁西矿业”)拟向其控股子公司—临沂矿业集团有限公司(“菏泽煤电”)提供人民币10亿元内部借款，期限3年，利率3.1%。菏泽煤电以净资产不低于借款金额的资产向鲁西矿业提供抵质押担保，并另外对相关资产的抵押质押。

●履行的审议程序：本次财务资助对象已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过。

●风险提示：本次财务资助对象对公司及参股公司具有实质性的控制，能够对其具有实质性的控制，能够对其资金、资源管理实施有效的风险管理，确保公司资金安全，不存在损害公司及股东、特别是中小股东权益的情形，不影响公司正常生产经营及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得提供财务资助的情形。

(一)此次会议关于信息披露暂缓与豁免管理制度的议案。

(同意11票，反对0票、弃权0票)

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2025年5月30日

股票代码:600188 股票简称:兖矿能源 编号:临2025-045

兖矿能源集团股份有限公司

2024年度股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：

●本公司董事会是否召开否决议案：无

●会议召开和出席情况：(一)股东大会召开的时间：2025年5月30日

(二)股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

(四)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(五)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：

(六)关联股东出席情况：(一)关联股东：无

(二)关联股东回避表决情况：无

(三)关联股东表决情况：无

(四)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(五)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(六)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(七)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(八)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(九)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(十)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(十一)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(十二)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(十三)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(十四)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(十五)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(十六)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(十七)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(十八)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(十九)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(二十)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(二十一)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(二十二)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(二十三)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(二十四)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(二十五)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(二十六)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(二十七)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(二十八)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(二十九)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(三十)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(三十一)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(三十二)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(三十三)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(三十四)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(三十五)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(三十六)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(三十七)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(三十八)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(三十九)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(四十)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(四十一)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(四十二)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(四十三)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(四十四)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(四十五)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(四十六)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(四十七)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(四十八)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(四十九)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(五十)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(五十一)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(五十二)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(五十三)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(五十四)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(五十五)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(五十六)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(五十七)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(五十八)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(五十九)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(六十)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(六十一)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(六十二)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(六十三)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(六十四)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(六十五)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(六十六)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(六十七)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(六十八)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(六十九)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(七十)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(七十一)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(七十二)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(七十三)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(七十四)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(七十五)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(七十六)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(七十七)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(七十八)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(七十九)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(八十)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(八十一)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(八十二)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(八十三)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(八十四)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(八十五)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(八十六)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(八十七)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(八十八)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(八十九)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(九十)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(九十一)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(九十二)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(九十三)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(九十四)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(九十五)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(九十六)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(九十七)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：无

(九十八)表决权恢复