

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2018—026

大同煤业股份有限公司第六届董事会 第十一次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第十一次会议的通知。会议于2018年12月5日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的人数为7人。会议由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于放弃参股公司增资权的议案》

该议案10票同意，0票反对，0票弃权

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事张有喜、刘敬、武望国、李景中、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临2018-027号《大同煤业股份有限公司关于放弃参股公司增资权暨关联交易公告》。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月七日