

## **山西潞安环保能源开发股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告**

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于 2018 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于 2018 年 12 月 17 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到董事十七人，实到董事十七人，其中亲自出席十一人，传真表决六人。

（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司三名监事列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下决议：

（一）《关于申请办理综合授信业务的议案》

议案具体内容见公司 2018-044 号《关于申请办理综合授信业务

的公告》。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二）《关于为子公司办理委托贷款的议案》

议案具体内容见公司 2018-045 号《关于为子公司办理委托贷款的公告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 6 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（三）《关于山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司变更经营范围的议案》

议案具体内容见公司 2018-046 号《关于控股子公司变更经营范围并修改子公司章程的提示性公告》。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（四）《关于山西潞安煤基清洁能源有限责任公司增资的议案》

议案具体内容见公司 2018-047 号《关于为参股子公司增加注册资本金的公告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 6 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（五）《关于山西潞安元丰矿业有限公司股权转让的议案》

议案具体内容见公司 2018-048 号《关于筹划控股子公司股权转让的提示性公告》。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（六）《关于山西潞安焦化有限责任公司股权转让的议案》

议案具体内容见公司 2018-049 号《关于筹划子公司股权转让的提示性公告》。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（七）《关于山西潞安焦化有限责任公司焦化产能转让的议案》

议案具体内容见公司 2018-050 号《关于筹划子公司产能转让的提示性公告》。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（八）《关于山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司减量重组的议案》

议案具体内容见公司 2018-051 号《关于子公司潞宁煤业有限责任公司减量重组的公告》。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2018 年 12 月 18 日