

山煤国际能源集团股份有限公司 第七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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年11月29日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2019年12月2日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，充分利用公司短期闲置资金，增加公司投资收益，在保证正常经营及确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过 20 亿元人民币自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，期限一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。根据公司资金计划，若公司需要提前结束本次购买理财产品事宜，可提前五个工作日通知理财服务机构。

公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权之人在不超过 20 亿元理财产品的额度范围内签署相关合同，公司管理层组织相关部门实施。

独立董事发表独立意见，认为：公司本次以自有闲置资金购买理财产品事宜，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定投资收益，且不影响公司主营业务的发展。该事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本次购买理财事项，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

关于本次购买理财产品的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于以自有闲置资金购买理财产品的公告》（临 2019-075 号）。

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2019 年第六次临时股东大会增加临时提案的议案》

本次股东大会增加临时提案的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于 2019 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告》（临 2019-076 号）。

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日