

证券代码：600348
债券代码：143960
债券代码：143979
债券代码：143921
债券代码：155989
债券代码：155229
债券代码：155666
债券代码：163962

股票简称：阳泉煤业
债券简称：18 阳煤 Y1
债券简称：18 阳煤 Y2
债券简称：18 阳煤 Y3
债券简称：18 阳煤 Y4
债券简称：19 阳煤 01
债券简称：19 阳股 02
债券简称：19 阳煤 Y1

编号：2020-042

阳泉煤业（集团）股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

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、规范性文件及公司《章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和资料于 2020 年 6 月 5 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2020 年 6 月 12 日（星期五）上午 9:00 以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数为 9 人。

（五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司设立募集资金专项账户并授权签订《募集资金三方监管协议》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件，以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会同意公司设立募集资金专项账户并授权公司管理层全权办理与募集资金专项账户的其他相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的其他相关协议、文件及《募集资金三方监管协议》的签订等。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司临2020-044号公告。

（二）关于分期非公开发行优先股的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司于2019年7月17日召开的第六届董事会第三十次会议及2019年8月16日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过了《2019年度非公开发行优先股股票预案》、《关于非公开发行优先股方案的议案》等相关议案。公司本次拟发行不超过2,000万股优先股，募集资金总额不超过20亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟偿还银行贷款及其他有息负债。

公司拟分期非公开发行优先股，首期非公开发行1,000万股优先股，每股发行价格为100元，募集资金总额100,000万元。公司董事会授权管理层办理后续募集资金使用的具体审批流程、手续，后续募集资金具体使用支出将不再提交公司董事会审议。公司将严格按照相关规定管理使用本次发行优先股募集资金。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

董事会

2020年6月13日