

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023—020

债券代码：163920 债券简称：20同股01

债券代码：185329 债券简称：22晋股01

晋能控股山西煤业股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第二次会议的通知。会议于2023年8月28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1人。会议由公司董事长李学慧先生主持，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

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

2、审议通过了《关于公司与财务公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》

该议案审议事项为关联交易事项, 关联董事李学慧、张献伟、曹华天、杨志强回避表决; 独立董事已发表独立意见。具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于与大同煤矿集团财务有限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

该议案 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

3、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》

该议案 15 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案 15 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

5、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

该议案 15 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

以上第 3 项、第 4 项议案尚需提交公司股东大会批准。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日