

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2019—001

大同煤业股份有限公司第六届董事会 第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

大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11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十二次会议的通知。会议于2019年1月14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14人，实际出席董事14人；以通讯表决方式出席会议的人数为7人。会议由公司副董事长武望国先生主持，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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

具体内容见公司临2019-002号《大同煤业股份有限公司关于董事长辞职及选举新任董事长的公告》。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

具体内容见公司临2019-003号《大同煤业股份有限公司关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告》。

3、审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司大同市南郊支行申请贷款 1 亿元，用于补充公司流动资金。贷款期限：3 年，贷款利率：银行基准利率。公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，办理上述借款相关事宜和签订相关合同。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二〇一九年一月十五日