

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：2020-012

阳泉煤业（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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 and 公司《章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和资料于 2020 年 3 月 3 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2020 年 3 月 9 日（星期一）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）关于签订矿业权资源整合委托服务协议并委托控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司支付七元矿矿业权价款暨关联交易的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“阳泉煤业”）拟与阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“公司”或“阳煤集团”）签署《阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司矿业权资源整合委托服务协议》

（以下简称“《委托服务协议》”），并委托阳煤集团先期缴付七元矿矿业权价款，以保证公司适时取得七元矿采矿权。

截至本公告出具日，阳煤集团已对山西省自然资源厅公开招标的七元煤矿矿业权（探矿权）项目进行投标并中标。按照阳煤集团与山西省自然资源厅签署的《探矿权出让合同》，七元矿探矿权出让收益为 1,249,100 万元，本次阳煤集团须在探矿权出让合同签订后先期缴纳首期价款 249,900 万元，剩余部分在探矿权转为采矿权后，按山西省自然资源厅批复的文件要求进行缴纳。根据《委托服务协议》，公司应在阳煤集团缴纳相关款项前一日按照其应缴纳的款项将资金付至其指定的银行账户。

鉴于阳煤集团为公司的控股股东，本次公司委托阳煤集团支付矿业权价款事项构成关联交易。

本事项经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会进行审议。

根据相关规定，本事项涉及关联交易，董事会在进行表决时，关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事审议通过本事项。

独立董事进行了事前审议，并对审议事项发表了同意的独立意见。

详见公司临 2020-013 号公告。

（二）关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司拟定于 2020 年 3 月 25 日（星期三）上午 9:00 召开 2020 年第一次临时股东大会，审议如下议题：

1. 关于签订矿业权资源整合委托服务协议并委托控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司支付七元矿矿业权价款暨关联交易的议案；
2. 关于拟变更注册地址暨修改《公司章程》相应条款的议案；
3. 关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案；
4. 关于向下属子公司提供委托贷款的议案；
5. 关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案。

详见公司临 2020-014 号公告。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日