

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2020—003

大同煤业股份有限公司第六届董事会

第二十三次会议决议公告

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2020年3月4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二十三次会议的通知。会议于2020年3月11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9人。会议由公司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《关于公司申请办理综合授信业务的议案》

该议案15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，公司拟向招商银行朔州分行申请综合授信人民币10亿元，期限一年期，业务品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、付款代理、国内买方保理等。综合成本不超过同业市场水平，公司将根据实际业务需要灵活使用。

公司董事会授权公司总会计师尹济民先生为公司全权代表，具体办理后续相关融资事宜。

2、审议通过了《关于公司为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事武望国、赵杰、曹贤庆、荣君、马占元回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临 2020-004 号《大同煤业股份有限公司关于为子公司色连煤矿提供委托贷款暨关联交易公告》。

3、审议通过了《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案及相关授权的议案》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容见公司临 2020-005 号《大同煤业股份有限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告》。本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十二日