

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2020—011

## 山西西山煤电股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2020年4月17日上午9:30在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于2020年4月6日以邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由董事长樊大宏先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2019年度董事会工作报告》

（详见公司《2019年年度报告》的“第三节、第四节”部分及2019年年度股东会资料）。

该议案需提交2019年度股东大会审议。

2、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2019年度总经理工作报告》。

3、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2019年年度报告及摘要》。

该议案需提交2019年度股东大会审议。

( 详见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>, 年报摘要详见公告 2020-013 )

4、会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《2019 年度财务决算报告》。

( 详见 2019 年年度股东会资料 )。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

5、会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《2019 年度利润分配预案》。( 详见公告 2020—014 )

公司 4 名独立董事对该议案发表了独立意见。

该预案需经 2019 年度股东大会审议通过后实施。

6、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《2019 年度日常关联交易执行情况》。

7、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《2020 年日常关联交易预算情况》。

( 《综合服务协议》 详见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn> )

8、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。

上述第六项至第八项议案属于关联交易, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定, 公司 4 名关联董事郭文仓、栗兴仁、李健、徐俊明回避表决, 由公司 7 名非关联董事对该议案进行了表决。

公司 4 名独立董事对该关联交易进行了事前认可, 并发表了独立意见。

以上第六项、第七项议案需提交 2019 年度股东大会审议。( 详见公告 2020—015 )

9、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。（详见公告 2020—016）

公司 4 名独立董事对该议案发表了独立意见。

10、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。（详见公告 2020-017）

11、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司内部控制自我评价报告》。

公司 4 名独立董事对该报告发表了独立意见。

（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

12、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司内部控制审计报告》。

（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

13、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司社会责任报告》。

（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

14、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2019 年度独立董事述职报告》。

该议案需提交 2019 年度股东大会听取。

（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

15、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。（详见公告 2020-018）

公司 4 名独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

16、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营与业务发展的需要，董事会同意向商业银行申请不超过 50 亿元综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、融资租赁等综合授信业务，贷款利率为贷款时的银行贷款市场利率，综合授信额度期限为一年。

董事会授权经理层负责办理金融机构融资的有关事宜，包括签署、修改、补充融资等过程中发生的相关事项。

公司 4 名独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

17、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对山西古交西山华通水泥有限责任公司提供委托贷款展期的议案》。（详见公告 2020-019）

上述议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 4 名关联董事郭文仓、栗兴仁、李健、徐俊明回避表决，由公司 7 名非关联董事对该议案进行了表决。

公司 4 名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

18、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。（详见公告 2020-020）

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事的事前认可和独立意见。

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2020年4月17日