

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2020—033

债券代码：163920 债券简称：20同股01

大同煤业股份有限公司第七届董事会 第五次会议决议公告

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10月20日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届董事会第五次会议的通知。会议于2020年10月30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11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《关于公司收购同煤国电同忻煤矿有限公司32%股权的议案》

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，公司关联董事武望国、赵杰、曹贤庆、荣君、匡铁军在审议上述议案时回避表决；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2020-034号《大同煤业

股份有限公司关于收购同煤国电同忻煤矿有限公司 32%股权暨关联交易公告》。

2、审议通过了《关于公司向金融机构申请融资的议案》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

为补充公司日常营运资金，公司拟向招商银行朔州分行申请综合授信人民币 15 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。

3、审议通过了《大同煤业股份有限公司 2020 年第三季度报告》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

4、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容见公司 2020-035 号《大同煤业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日