

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021—011

债券代码：163920 债券简称：20同股01

晋能控股山西煤业股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 18 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十次会议的通知。本次会议于 2021 年 4 月 28 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 6 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《公司 2020 年度董事会工作报告》

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》

经立信会计师事务所审计，公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 875,710,875.67 元，未分配利润

3,407,287,867.70 元。2020 年母公司年末未分配利润为 -2,869,165,795.20 元。由于公司 2020 年末仍存在未弥补亏损,2020 年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权

4、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》

具体内容见公司临 2021-012 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权

5、审议通过了《公司独立董事 2020 年度述职报告》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权

6、审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况的报告》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权

7、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权

8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

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 2021-013 号《晋能控股山西煤业股份有限公司日常关

联交易公告》。

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》

具体内容见公司临 2021-014 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、审议通过了《关于公司更换董事会秘书的议案》

具体内容见公司临 2021-015 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于更换董事会秘书的公告》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

14、审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》

由于公司工作需要，根据公司总经理的提名、董事会提名委员会审核，聘任郝智文先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日

起至第七届董事会任期届满之日止。

郝智文先生简历：郝智文，男，汉族，山西原平人，1981 年 5 月出生，2005 年 7 月参加工作，2009 年 11 月加入中国共产党，毕业于云南财贸学院财务管理（证券）专业，大学文化程度，高级经济师。曾任大同煤业证券部副科长、副部长、投资发展部部长。现任晋能控股山西煤业股份有限公司副总经理。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

15、审议通过了《关于授权公司管理层向子公司 2021 年度实施委托贷款的议案》

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 2021-016 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于授权公司管理层向子公司 2021 年度实施委托贷款暨关联交易公告》。

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

16、审议通过了《关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案》

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 2021-017 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的关联交易公告》。

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

17、审议通过了《关于公司向控股股东提供反担保的议案》

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 2021-018 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于向控股股东提供反担保的公告》。

该议案 10 票同意,0 票反对,0 票弃权

上述第 1、2、3、4、5、7、8、9、10、12、15、16、17 项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日