

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021—022

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

第七届董事会第十一次会议决议公告

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5月28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十一次会议的通知。会议于2021年6月3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7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《关于公司选举董事的议案》

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，现提名王存权先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。公司董事会提名委员会根据相关规定已对王存权先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为王存权先生符合上市

公司董事的任职条件，任职资格合法。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

王存权先生简历：王存权，男，汉族，1966年4月出生，1985年7月参加工作，1987年12月加入中国共产党，毕业于中国矿业大学工程管理专业，博士研究生学历，正高级工程师。曾任大同煤矿集团公司党委委员、副总经理；晋能控股集团有限公司副总经理；晋能控股煤业集团有限公司党委常委、董事、总经理。现任晋能控股集团有限公司副总经理，晋能控股煤业集团有限公司党委书记、董事长。

2、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容见公司临 2021-023 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于修订公司相关制度的公告》。

其中，《股东大会议事规则》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

3、审议通过了《关于公司申请银行授信额度续期的议案》

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司生产经营和业务发展的需要，2020年6月24日，公司与平安银行股份有限公司太原分行签署了10亿元人民币的综合授信协议。上述协议按约定于2021年6月23日到期。现申请对原综合授信协议进行续期，期限一年。续期后，公司将继续获得平安银行股份有限公司太原分行综合授信额度人民币10亿元，期限一年期，授信资金用于日常经营周转及置换流动资金贷款，授信品种将根据资金成本协商确定。公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，具体办理后续相

关融资事宜。

4、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容见公司临 2021-024 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

上述第 1 项议案、第 2 项议案部分制度尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二一年六月四日