

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2021-032

山西焦煤能源集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2021年8月4日上午10:00在太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。公司董事会秘书处已于2021年7月23日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人，实际参加表决董事10人。会议由董事长赵建泽先生主持。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10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》。

鉴于公司第八届董事会非独立董事陈旭忠先生已辞去董事及相应的董事会专门委员会委员职务，公司已经选举王宇魁先生为公司第八届董事会非独立董事，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《证券法》等法律及《公司章程》等规定，对公司董事会提名委员会委员名单进行调整，调整后如下：

独立董事委员：赵利新、李玉敏、邓蜀平

非独立董事委员：赵建泽、王宇魁

主任委员：赵利新

公司第八届董事会其他专门委员会委员无变化,调整后各专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致。

2、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》。

(详见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>, 半年报摘要详见公告 2021-033)

3、会议以 4 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持续评估报告的议案》。

(详见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>)

4、会议以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于向山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款的关联交易的议案》。(详见公告 2021-034)

5、会议以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于向山西古交西山义城煤业有限责任公司提供委托贷款的关联交易的议案》。(详见公告 2021-035)

上述议案 3、议案 4、议案 5 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 6 名关联董事赵建泽、王宇魁、马步才、胡文强、马凌云、孟奇回避表决, 由公司 4 名非关联董事对该议案进行了表决。

公司 4 名独立董事对上述议案 3、议案 4、议案 5 进行了事前认可, 并对议案 4、议案 5 发表了独立意见。

6、会议以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关

于修订<独立董事制度>的议案》（详见公告 2021-036）

7、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》（详见公告 2021-037）

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。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 4 日