

证券代码：000983

证券简称：山西焦煤

公告编号：2024-033

山西焦煤能源集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议以通讯方式于2024年8月26日召开。公司已于2024年8月15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。会议由董事樊大宏先生主持。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

（一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>和公告2024-035）

该议案已经公司审计委员会审议通过。

（二）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>）

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案属于关联交易，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、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。

（三）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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。（详见公告2024-036）

该议案已经公司审计委员会审议通过。

（四）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〈投资者关系管理办法〉的议案》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

三、备查文件

- （一）公司第九届董事会第六次会议决议；
- （二）公司第九届董事会审计委员会会议决议；
- （三）公司第九届董事会独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2024年8月26日