

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-042

## 山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

**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”）第九届董事会第八次会议以通讯方式于2024年10月23日召开。公司已于2024年10月11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《关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议案》。

公司于2024年10月23日以247.05亿元竞得山西省吕梁市兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权。

为筹集探矿权出让金，会议同意向银行申请总额不超过247亿元融资；期限原则上不超过15年；利率不超过中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的5年期LPR-80BP，具体融资额度、期限、利率、贷款条件等由银企双方依法协商确定。

公司将根据实际情况，选择一家或多家银行申请融资，包括但不限于：国家开发银行股份有限公司山西省分行、中国工商银行股份有限公司太原西山支行、上海浦东发展银行股份有限公司太原分行、招

商银行股份有限公司太原分行、兴业银行股份有限公司太原分行、中国农业银行股份有限公司山西转型综合改革示范区分行、中国银行股份有限公司太原滨河支行、中国民生银行股份有限公司太原分行、华夏银行股份有限公司太原分行、中国邮储银行股份有限公司太原市分行、中国建设银行股份有限公司太原西山支行、交通银行股份有限公司山西省分行等。

公司授权总经理代表公司办理上述融资相关事宜并签署有关合同等文件。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(二)会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》(详见公告 2024-043 号)。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日