

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024—023

债券代码：185329 债券简称：22晋股01

晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

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2024年10月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第九次会议的通知。会议于2024年10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。会议由公司董事长李建光先生主持，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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

2、审议通过了《关于为子公司色连煤矿提供担保的议案》

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案具体内容请见《晋能控股山西煤业股份有限公司关于为子公司色连煤矿提供担保的公告》。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日