

证券代码：000983

证券简称：山西焦煤

公告编号：2025-048

山西焦煤能源集团股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议以通讯方式于2025年12月11日召开。公司已于2025年12月1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4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。（详见公告2025-049）

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。

本议案需提交2025年第三次临时股东会审议。

（二）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》。（详见

公告2025-050)

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4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向武乡西山发电有限责任公司提供委托贷款的关联交易的议案》。(详见公告2025-051)

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。

(四) 会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第三次临时股东会通知的议案》。(详见公告2025-052)

三、备查文件

(一) 公司第九届董事会第十六次会议决议；

(二) 公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议决议。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2025年12月11日