

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2021 临-003

冀中能源股份有限公司 第七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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2021年3月18日下午3:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长赵兵文先生主持，会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席5名，独立董事冼国明先生、谢宏先生、梁俊娇女士、胡晓珂先生和董事刘存玉先生、赵鹏飞先生进行了通讯表决。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

关于申请新增银行贷款额度的议案

根据自身经营发展需要及资金需求情况，公司拟向金融机构申请新增总额不超过 20 亿元人民币的贷款额度。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十日