

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2021 临-064

冀中能源股份有限公司

第七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”）第七届董事会第十六次会议于2021年12月17日上午9:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。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，董事刘存玉、王玉民及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了通讯表决，董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，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。

一、关于成立全资子公司并向全资子公司划转资产的议案

为进一步规范管理、明晰权责、融通资金、提高管理效率和运行效率，公司拟在峰峰矿区设立全资子公司（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于成立全资子公司的公告》）。

该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果：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
二〇二一年十二月十八日