

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-022

山西焦煤能源集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议以通讯方式于2022年3月30日召开。公司董事会秘书处已于2022年3月25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。会议由董事长赵建泽先生主持。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

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2022年度日常关联交易预算的议案》。（详见公告2022-024）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事赵建泽、王宇魁、马步才、胡文强、马凌云、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。

该议案需提交公司股东大会审议。有关股东大会召开事宜，公司将另行审议公告。

三、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事已对议案相关事项进行事前认可并发表相关独立意见。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事的事前认可和独立意见。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2022年3月31日