

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022—031

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第八届董事会第十二次会议于2022年4月27日上午9:30在太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层中会议室召开。公司董事会秘书处已于2022年4月15日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长赵建泽先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。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9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度董事会工作报告》。

（详见公司《2021年年度报告》的“第三节”部分及2021年年度股东大会资料）。

该议案需提交2021年度股东大会审议。

（二）会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度总经理工作报告》。

（三）会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年年度报告及摘要》。

该议案需提交2021年度股东大会审议。

(详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要详见公告2022-033)

(四)会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2021年度财务决算报告》。

(详见2021年年度股东会资料)

该议案需提交2021年度股东大会审议。

(五)会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。(详见公告2022—034)

公司4名独立董事对该议案发表了独立意见。

该预案需经2021年度股东大会审议通过后实施。

(六)会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。(详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>)

上述第六项议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司5名关联董事赵建泽、王宇魁、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。

公司4名独立董事对该项关联交易议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

(七)会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司内部控制自我评价报告》。

公司4名独立董事对该报告发表了独立意见。

(详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>)

(八)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司内部控制审计报告》。

(详见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>)

(九)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司社会责任报告》。

(详见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>)

(十)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度独立董事述职报告》。

该议案需提交2021年度股东大会听取。

(十一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。(详见公告2022—035)

公司4名独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

该议案需提交2021年度股东大会审议。

(十二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营与业务发展的需要,公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过50亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、应付债券、银行承兑汇票、国内信用证、票据贴现、保理、融资租赁等综合授信业务,相关利率参照当期银行贷款市场利率,综合授信额度期限为一年。

董事会授权经理层负责办理金融机构融资的有关事宜,包括签署、修改、补充融资等过程中发生的相关事项。

公司4名独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

（十三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于水峪煤业和腾晖煤业完成2021年度业绩承诺的议案》。（详见公告2022—036）

（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

（十四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2021年一季度报告的议案》。

（2022年一季度全文详见公告2022—037）

（十五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司董事长代行总经理职责的议案》。

公司董事会收到马步才先生书面辞职报告，马步才先生因工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事、战略发展委员会委员和总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，马步才先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，马步才先生将不再担任本公司任何职务。后续公司董事会将根据相关规定，尽快聘任新的总经理并及时履行信息披露义务。在聘任新的总经理之前，公司董事长赵建泽先生将代为行使总经理职责。

公司4名独立董事对该项议案发表了独立意见。

（十六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2021年度股东大会通知的议案》。（详见公告2022—038）

三、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4月27日