

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-042

## 山西焦煤能源集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

**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”）第八届董事会第十三次会议于2022年5月20日上午11:00在太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。公司董事会秘书处已于2022年5月9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9人，实际参加表决董事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4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于《山西焦煤能源集团股份有限公司与山西焦煤集团有限责任公司关于华晋焦煤有限责任公司之业绩补偿协议的补充协议》的议案

经审议，董事会同意公司与山西焦煤集团有限责任公司签订《山西焦煤能源集团股份有限公司与山西焦煤集团有限责任公司关于华晋焦煤有限责任公司之业绩补偿协议的补充协议》，对业绩承诺等相关条款进行补充约定。

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。

《山西焦煤能源集团股份有限公司与山西焦煤集团有限责任公司关于华晋焦煤有限责任公司之业绩补偿协议的补充协议》具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

公司股东大会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，本议案无需提交股东大会审议。

(二) 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了关于《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

(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《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等法律法规的相关规定，基于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见回复，结合本次交易的其他相关最新事项，对前期编制的《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订。

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。

《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

公司股东大会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事已对（一）（三）项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 5 月 20 日