

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-061

山西焦煤能源集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议以通讯方式于2022年7月8日召开。公司董事会秘书处已于2022年7月4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。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

1、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于撤回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申请文件并重新申报的议案》（详见公司公告2022-063）

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。

2、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于更换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独

立财务顾问的议案》（详见公司公告 2022-064）

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

公司独立董事已对议案相关事项进行事前认可并发表独立意见。

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 7 月 8 日