

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-001

山西焦煤能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议以通讯方式于 2023 年 1 月 17 日召开。公司董事会秘书处已于 2023 年 1 月 6 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

（一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》。（详见公告 2023-002）

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、戎生权、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。

三、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事已对议案（一）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

2023年1月17日