

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-011

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于2023年4月21日上午10：30在太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。公司董事会秘书处已于2023年4月10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《2022年度董事会工作报告》。

（详见公司《2022年年度报告》的“第三节”部分及2022年度股东大会资料）。

该议案需提交2022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《2022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《2022年年度报告及摘要》。

该议案需提交2022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2023-013）

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年度财务决算报告》。

（详见2022年度股东大会资料）

该议案需提交2022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《2022年度利润分配预案》。（详见公告2023—014）

公司4名独立董事对该议案发表了独立意见。

该预案需经2022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、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。

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4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与山西焦煤集团财务公司签订〈金融服务协议〉的关联交易的议案》。

（详见公告2023—022，金融服务协议详见潮资讯网：

<http://www.cninfo.com.cn>)

上述议案属于关联交易，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、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。

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。

该议案需提交2022年度股东大会审议。

(八) 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。(详见公告2023—015)

公司4名独立董事对该议案发表了独立意见。

(九) 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。(详见公告2023—016)

公司4名独立董事对该议案发表了独立意见。

(十) 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>)

(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《公司内部控制审计报告》。

(详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>)

(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《公司社会责任报告》。

(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《2022年度独立董事述职报告》。

该议案需提交2022年度股东大会听取。

(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《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。(详见公告2023—017)

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2022年度股东大会审议。

(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。

提请董事会并授权由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。

(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《关于水峪煤业和腾晖煤业业绩承诺实现情况的议案》。

(详见公告2023—018，详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>)

（十七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于华晋焦煤完成2022年度业绩承诺的议案》。

（详见公告2023—019，详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

（十八）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2023年一季度报告的议案》。

（2023年一季度报告全文详见公告2023—020）

（十九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈山西焦煤能源集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

（二十）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2022年度股东大会通知的议案》。（详见公告2023—021）

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事对第八届董事会第二十二次会议相关事项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4月25日

