

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-044

山西焦煤能源集团股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议以通讯方式于2023年8月4日召开。公司董事会秘书处已于2023年7月21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11人，实际参加表决董事11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11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年半年度报告全文及摘要》。

（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>，半年报摘要详见公告2023-046）

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持续评估报告的议案》。

（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司7名关联董事赵建泽、王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦

宇强、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 名独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

3、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

（详见公告 2023-047）

公司 4 名独立董事对上述议案发表了独立意见。

4、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

公司第八届董事会各专门委员会组成人员调整如下：

（1）战略发展委员会

非独立董事委员：赵建泽、胡文强、樊大宏

独立董事委员：李玉敏、邓蜀平

主任委员：赵建泽

（2）提名委员会

独立董事委员：赵利新、李玉敏、邓蜀平

非独立董事委员：赵建泽、王强

主任委员：赵利新

（3）审计委员会

独立董事委员：李玉敏、赵利新、李永清

非独立董事委员：胡文强、焦宇强

主任委员：李玉敏

（4）薪酬与考核委员会

独立董事委员：李永清、赵利新、邓蜀平

非独立董事委员：樊大宏、王慧玲

主任委员：李永清

各专门委员会任期至本届董事会届满。

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

2023年8月4日