

证券代码：000983

证券简称：山西焦煤

公告编号：2024-023

山西焦煤能源集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议以通讯方式于2024年4月29日召开。公司已于2024年4月18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

（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年第一季度报告》。（详见刊登于巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>的公告2024-025）

该议案已经公司审计委员会审议通过。

（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制订〈投资管理办法（试行）〉的议案》。

（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈内部控制手册（2024年版）〉的议案》。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈担保管理办法〉的议案》。

（五）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对西山华通水泥委托贷款展期暨关联交易的议案》。（详见公告2024-026）

该议案属于关联交易，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。

该事项经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，全体独立董事同意该事项，并发表了审查意见。

三、备查文件

- （一）公司第九届董事会第五次会议决议；
- （二）公司第九届董事会审计委员会会议决议；
- （三）公司第九届董事会独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2024年4月29日