

证券代码：000983

证券简称：山西焦煤

公告编号：2024-052

山西焦煤能源集团股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议以通讯方式于2024年12月30日召开。公司已于2024年12月19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10人，实际参加表决董事10人。会议由董事樊大宏先生主持。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10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于部分募投项目延期的议案》。（详见公告2024-054）

2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

为加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露

管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，制定公司《市值管理制度》。本制度自本次董事会审议通过之日起实施。

三、备查文件

公司第九届董事会第十次会议决议；

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2024年12月30日