

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021—031

债券代码：163920 债券简称：20同股01

晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会 第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届董事会第十四次会议的通知。会议于 2021 年 10 月 28 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

2、审议通过了《关于公司更换董事的议案》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案具体内容见公司临 2021-032 号《晋能控股山西煤业股份有

限公司关于副董事长辞职及选举董事的公告》。

3、审议通过了《关于公司申请银行授信额度续期的议案》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司生产经营和业务发展需要，2020 年 11 月公司与招商银行股份有限公司朔州分行签署了人民币 15 亿元的授信协议，该协议将于 2021 年 11 月 23 日到期。现申请对原综合授信协议进行续期，期限一年。续期后，公司将继续获得招商银行股份有限公司朔州分行综合授信额度人民币 15 亿元，期限一年，授信资金将用于日常经营周转及置换流动资金贷款，业务品种以双方签订的合同文本为准。公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，具体办理后续相关融资事宜。

4、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案具体内容见公司临 2021-033 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日