

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2018-032

中国中煤能源股份有限公司

第三届董事会 2018 年第四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。

一、 董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018 年第四次会议通知于 2018 年 10 月 8 日以书面方式送达，会议于 2018 年 10 月 23 日以现场表决方式召开。会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长李延江先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、批准《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准公司 2018 年第三季度报告，并在境内外公布前述第三季度报告。

2、批准《关于公司为陕西延长中煤榆林能源化工有限公司银团贷款按股比提供担保的议案》

赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意公司按照股比 19.05%为陕西延长中煤榆林能源化工有限公司建设靖边能源化工综合利用启动项目填平补齐工程办理银团贷款提供总额不超过 18.59 亿元的连带责任担保。同意在不超过前述 18.59 亿元的担保额度内，由董事会授权公司经营层决定具体债权人、担保金额、担保方式、担保类型及担保期限等具体事宜，并签署相关担保协议或出具担保函等文件。公司独立董事已发表同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司为陕西延长中煤榆林能源化工有限公司融资提供担保的公告》。

3、批准《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬兑现方案及 2018 年度基本年薪方案的议案》

赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准公司高级管理人员 2017 年度薪酬兑现方案及 2018 年度基本年薪方案。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2018 年 10 月 23 日