

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2024-018

## 阳煤化工股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2024 年 4 月 18 日在山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号公司会议室召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 7 人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、高峰杰、王东升、金安钦，董事孙晓光先生委托董事赵哲军先生出席会议并代为表决，独立董事李文华先生委托独立董事金安钦先生出席会议并代为表决）。

（五）公司监事知晓本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；本报告尚需提交公司年度股东大会审议。

**(二) 审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(三) 审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本报告需在公司年度股东大会上向全体股东报告。

**(四) 审议通过了《阳煤化工股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会 2023 年度履职情况报告》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(五) 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

**(六) 审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

**(七) 审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》**

根据信永中和会计师事务所出具的公司 2023 年度审计报告，母公司本年实现的净利润为-90,300.69 万元，年初未分配利润-408,239.15 万元，本年末未分配利润-498,539.84 万元。

鉴于公司 2023 年年末可供分配的利润为负，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

**(八) 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2023 年末弥补亏损超过实**

### 收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

### （九）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、孙晓光先生已对本议案回避表决。

### （十）审议通过了《关于审议〈阳煤化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### （十一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2023 年度阳泉煤业集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### （十二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构及内部控制审计机构，审计费用为 180 万元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

### （十三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### （十四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修订〈阳煤化工股份有限

《公司章程》部分条款的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修订〈阳煤化工股份有限公司董事会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修订〈阳煤化工股份有限公司董事会战略和发展委员会工作规则〉部分条款的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十七）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修订〈阳煤化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则〉部分条款的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十八）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修订〈阳煤化工股份有限公司董事会提名委员会工作规则〉部分条款的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十九）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修订〈阳煤化工股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会工作规则〉部分条款的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二十）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于重新修订〈阳煤化工股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（二十一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于制定〈阳煤化工股份有

限公司独立董事专门会议工作制度》的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十八日