

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2020—031

债券代码：163920 债券简称：20同股01

大同煤业股份有限公司第七届董事会 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。

一、董事会会议召开情况

大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月3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四次会议的通知。会议于2020年9月8日在公司本部以通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人。会议由公司董事长武望国先生主持，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

审议通过了《关于公司向金融机构申请融资的议案》

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的需要，公司拟向金融机构申请融资，用于公司日常经营周转及置换其他流动资金贷款。其中：1、公司拟向农业银行贷款5亿元，期限不超过3年，利率不超过4.5125%；2、公司拟向建设银行贷款4亿元，期限不超过1年，利率不超过4.1325%；3、公司拟向兴业银行申请贷款5亿元，期限不超过3年，

利率不超过 4.3%，还款计划为到期一次性还本，付息方式为按季付息，保证措施为信用。

公司本次向上述金融机构申请融资，是公司正常的生产经营和业务发展需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会授权公司经理层办理融资具体相关事宜。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月九日