

证券代码: 000983

证券简称: 山西焦煤

公告编号: 2021-001

山西焦煤能源集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第八届董事会第二次会议以通讯方式于 2021 年 3 月 31 日召开。公司董事会秘书处已于 2021 年 3 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 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议由董事长赵建泽先生主持。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 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款的关联交易的议案》。（详见公告 2021-002）

上述议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 7 名关联董事赵建泽、陈旭忠、马步才、李堂锁、胡文强、马凌云、孟奇回避表决，由公司 4 名非关联董事对该议案进行了表决。

公司 4 名独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2021年3月31日