

证券代码：000983

证券简称：山西焦煤

公告编号：2024-009

第九届董事会第四次会议决议公告

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

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”）第九届董事会第四次会议于2024年4月19日上午09:30在太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。公司已于2024年4月8日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由董事长赵建泽先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。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

（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年度董事会工作报告》。

（详见公司《2023年年度报告》的“第三节”部分及2023年年度股东大会资料）。

该议案需提交2023年年度股东大会审议。

（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年度总经理工作报告》。

（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年年度报告及摘要》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>，

年报摘要详见公告2024-011)

该议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

(四)会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年度财务决算报告》。(详见2023年年度股东大会资料)

该议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

(五)会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年度利润分配预案》。(详见公告2024-012)

该预案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议通过后实施。

(六)会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》。(详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>)

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案属于关联交易，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、王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、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。

(七)会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。(详见公告2024-013)

该议案已经公司审计委员会审议通过。

(八)会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司

内部控制自我评价报告》。(详见巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>)

该议案已经公司审计委员会审议通过。

(九)会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司社会责任报告》。(详见巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>)

(十)会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2023年度独立董事述职报告》。(详见巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>)

公司在任的独立董事李玉敏先生、邓蜀平先生、田旺林先生、郝恩磊先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况表》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》,具体内容详见公司在巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

该议案需提交2023年年度股东大会听取。

(十一)会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。(详见巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>)

公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关制度规定,向公司董事会提交了《审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告》,具体内容详见公司在巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>披露的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告》《山西焦煤能源集团股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告》。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

(十二)会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于制定公司股东未来三年(2024-2026)分红回报规划的议案》(详见巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>)

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交2023年年度股东大会审议。

(十三)会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。(详见公告2024-014)

该议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交2023年年度股东大会审议。

(十四)会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营与业务发展的需要,公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过50亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、应付债券、银行承兑汇票、国内信用证、票据贴现、保理、融资租赁等综合授信业务,相关利率参照当期银行贷款市场利率,授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。

董事会授权由经理层负责办理金融机构融资的有关事宜,包括签署、修改、补充融资等过程中发生的相关事项。

(十五)会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于华晋焦煤有限责任公司完成2023年度业绩承诺的议案》。(详见公告

2024-015)

(十六)会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。(详见公告2024-016)

该议案已经公司审计委员会审议通过。

(十七)会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》。(详见公告2024-017)

该议案需提交2023年年度股东大会审议。

(十八)会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》。

(十九)会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。(详见公告2024-018)

该议案需提交2023年年度股东大会审议。

(二十)会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。(详见公告2024-019)

该议案需提交2023年年度股东大会审议。

(二十一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求及《公司章程》的相关规定,为更好地推动实现公司战略发展目标,有效调动独立董事的工作积极性,进一步发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用,结合同行业上市公司津贴标准、地区经济发展水平以及公司

实际情况等因素，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年5.6万元人民币（税前）调整为每人每年9.6万元人民币（税前）。

该津贴标准为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税；从股东大会通过当日起计算，按半年度发放。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，自次月起停止发放相关独立董事津贴。

该议案4名独立董事李玉敏先生、邓蜀平先生、田旺林先生、郝恩磊先生回避表决。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二十二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2023年年度股东大会通知的议案》。（详见公告2024-021）

三、备查文件

- （一）公司第九届董事会第四次会议决议；
- （二）公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；
- （三）公司第九届董事会审计委员会审核意见；
- （四）公司第九届董事会薪酬与考核委员会审核意见。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2024年4月19日