

中国中煤能源股份有限公司

第四届董事会 2019 年第一次会议决议公告

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”）第四届董事会 2019 年第一次会议通知于 2019 年 1 月 23 日以书面方式送达，会议于 2019 年 2 月 1 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，其中非执行董事徐倩先生、独立非执行董事梁创顺先生以电话方式参加会议，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《关于中煤陕西公司大海则煤矿购买中煤新集公司杨村煤矿产能置换指标的议案》

赞成票：5 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意中煤陕西榆林能源化工有限公司（简称“中煤陕西公司”）按 10,925 万元的价格购买中煤新集能源股份有限公司（简称“中煤新集公司”）所属杨村煤矿 95 万吨/年产能置换指标。交易价格以中煤时代资产经营管理有限公司编制的《产能置换指标交易咨询报告》为依据，经交易双方协商一致确定。

上述议案涉及公司与控股股东中国中煤能源集团有限公司的关联交易事项，关联董事李延江、彭毅、都基安及赵荣哲先生已经回避表决。公司独立董事和董事会审计与风险管理委员会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关于所属子公司购买产能置换指标暨关联交易公告》。

2、批准《关于山西小回沟煤业有限公司购买中煤新集公司杨村煤矿产能置换指标的议案》

赞成票：5 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意山西小回沟煤业有限公司按 3,450 万元的价格购买中煤新集公司所属杨村煤矿 30 万吨/年产能置换指标。交易价格以中煤时代资产经营管理有限公司编制的《产能置换指标交易咨询报告》为依据，经交易双方协商一致确定。

上述议案涉及公司与控股股东中国中煤能源集团有限公司的关联交易事项，关联董事李延江、彭毅、都基安及赵荣哲先生已经回避表决。公司独立董事和董事会审计与风险管理委员会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关于所属子公司购买产能置换指标暨关联交易公告》。

3、批准《关于中煤平朔集团有限公司收购山西中煤平朔东日升煤业有限公司 100% 股权的议案》

赞成票：5 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意中煤平朔集团有限公司以 2,431.76 万元的价格购买中国中煤能源集团有限公司持有的山西中煤平朔东日升煤业有限公司 100% 股权。收购价格以拟收购股权经评估的评估值为基准确定。

上述议案涉及公司与控股股东中国中煤能源集团有限公司的关联交易事项，关联董事李延江、彭毅、都基安及赵荣哲先生已经回避表决。公司独立董事和董事会审计与风险管理委员会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关于所属子公司收购资产暨关联交易公告》。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2019 年 2 月 1 日