

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2019—020

大同煤业股份有限公司第六届董事会

第十六次会议决议公告

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2019年5月8日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第十六次会议的通知。会议于2019年5月13日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人；以通讯表决方式出席会议的人数为6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《关于公司向银行申请贷款的议案》

该议案11票同意，0票反对，0票弃权

根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向招商银行朔州分行申请贷款，启用授信额度9亿元，提用贷款额度2亿元，利率为基准利率，期限1年；提用国内信用证4亿元，利率为综合成本不超过基准利率，期限1年。剩余额度根据公司业务发展需要，以实际业务合同提用为准。

公司拟向邮政储蓄银行大同市分行申请贷款，贷款金额：9 亿元，
贷款利率：基准利率，贷款期限：1 年。

公司本次向上述银行申请贷款是公司正常的生产经营和业务发展需要，用于弥补公司流动资金，有利于公司持续、稳定发展，符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会授权公司总会计师办理上述借款相关事宜和签订相关合同。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二〇一九年五月十四日