

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021—001

债券代码：163920 债券简称：20同股01

## **晋能控股山西煤业股份有限公司**

### **第七届董事会第七次会议决议公告**

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**

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于2021年1月15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七次会议的通知。会议于2021年1月20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15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的人数为8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。公司监事及高级管理人员列席了会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过了《关于公司更换董事的议案》**

该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

叶宁华先生因年龄原因申请辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，现提名崔建军先生为公司第七届董

事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。公司董事会提名委员会根据相关规定已对崔建军先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为其符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。该事项尚需提交公司股东大会审议。候选董事简历如下：

崔建军，男，汉族，1963 年出生，中共党员，研究生文化程度，高级工程师。曾任阳泉煤业董事、副总经理；大同煤矿集团公司党委副书记、副董事长、总经理；晋能控股集团有限公司党委副书记、副董事长；晋能控股煤业集团有限公司党委副书记、董事长。现任晋能控股集团有限公司党委副书记、副董事长，晋能控股煤业集团有限公司党委书记、董事长。

2、审议通过了《关于公司为子公司活性炭公司提供委托贷款的议案》

该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事武望国、赵杰、曹贤庆、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临 2021-002 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于为子公司金鼎活性炭公司提供委托贷款暨关联交易公告》。

3、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。向兴业银行申请办理国内信用证业务，金额不超过 3 亿元，期限不超过 1 年，利率不超

过 4.35%。向广发银行太原分行申请综合授信额度，金额 8 亿元，期限 1 年，业务品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、付款代理、国内买方保理等，综合成本不超过同业市场水平，公司将根据实际业务需要灵活使用。公司董事会授权公司总会计师尹济民先生为公司全权代表，在上述额度内办理上述借款相关事宜和签订相关合同。

4、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容见公司临 2021-003 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十一日