

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2022—018

债券代码：163920 债券简称：20同股01

债券代码：185329 债券简称：22晋股01

晋能控股山西煤业股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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2022年5月16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十九次会议的通知。会议于2022年5月25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13人，实际出席董事13人；以通讯表决方式出席会议的人数为11人。会议由公司董事长王存权先生主持，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《关于公司召开2021年年度股东大会的通知》

该议案13票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见公司临2022-019号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

2、审议通过了《关于公司向银行申请续贷的议案》

该议案13票同意，0票反对，0票弃权。

公司于 2019 年向中国银行股份有限公司大同市分行贷款 5 亿元，期限 3 年，贷款将于近日到期，结合公司经营发展需要，公司拟继续向中国银行股份有限公司大同市分行贷款 5 亿元，利率为 4.1%，期限为 3 年。公司于 2021 年向建设银行股份有限公司大同煤炭支行贷款 6 亿元，期限 1 年，该笔贷款将于近日到期，结合公司经营发展需要，公司拟继续向建设银行股份有限公司大同煤炭支行贷款 6 亿元，利率为 3.8%，期限为 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的需要，用于弥补公司流动资金，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会授权总会计师为公司全权代表，在上述额度内办理上述借款相关事宜和签订相关合同。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十六日