

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2022-032

中国中煤能源股份有限公司

第四届董事会 2022 年第四次会议决议公告

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法律责任。

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第四届董事会 2022 年第四次会议通知于 2022 年 8 月 11 日以书面方式送达，会议于 2022 年 8 月 25 日以现场表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 6 名，独立非执行董事梁创顺以电话方式参加会议，非执行董事徐倩委托独立非执行董事张克代为出席并行使表决权，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。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：

（一）批准《关于<公司 2022 年中期报告>的议案》

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《公司 2022 年中期报告》。

（二）批准《关于财务公司风险评估报告和财务公司与中煤集团及其附属公司开展金融业务风险处置预案的议案》

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司与中煤集团及其附属公司开展金融业务的风险处置预案》和《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司的风险评估报告》。

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中煤财务有限责任公司与中煤集团及其附属公司开展金融业务的风险处置预案》和《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司的风险评估报告》。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2022 年 8 月 25 日