

证券代码：600740

证券简称：山西焦化

编号：临2023-024号

## 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告

特别提示：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。

山西焦化股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2023年10月20日在本公司召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

### 一、山西焦化股份有限公司2023年第三季度报告

会议决定：2023年10月24日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上披露公司2023年第三季度报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、关于修订《山西焦化股份有限公司对外担保管理制度》的议案

为进一步规范公司的担保行为，强化内部管控，保护投资者的合法权益，公司依据相关法律法规及规范性文件对公司对外担保管理制度进行了修订。内容详见在上海证券交易所网站披露的《山西焦化股份有限公司对外担保管理制度（2023年10月）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2023年10月24日