

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024—002

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 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

### 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2024年4月16日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第五次会议的通知。本次会议于2024年4月26日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人。会议由公司董事长唐军华先生主持，符合《公司法》《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

#### 1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 3、审议通过了《公司2023年度利润分配方案》

具体内容见公司临 2024-003 号《晋能控股山西煤业股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

具体内容见公司临 2024-004 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司独立董事 2023 年度述职报告》

议案具体内容见公司发布的《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况的报告》

议案具体内容见公司发布的《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

议案具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司

2023 年年度报告》及摘要。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

该议案审议事项为关联交易事项,关联董事唐军华、曹华天、张献伟、杨志强回避表决。公司独立董事 2024 年第一次专门会议已发表了同意的审核意见。

具体内容见公司临 2024-005 号《晋能控股山西煤业股份有限公司日常关联交易公告》。

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

议案具体内容见公司发布的《公司内部控制自我评价报告》

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

议案具体内容见公司发布的《公司内控审计报告》

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

议案具体内容见公司发布的《公司 2024 年第一季度报告》

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、审议通过了《关于公司确认各项资产减值准备的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

具体内容见公司临 2024-006 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、审议通过《关于控股子公司塔山煤矿土地及房屋租赁的议案》

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事唐军华、曹华天、张献伟、杨志强回避表决。公司独立董事在 2024 年第一次专门会议上已发表了同意的审核意见。具体内容见公司临 2024-007 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于控股子公司塔山煤矿土地房屋租赁的关联交易公告》。

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于控股子公司塔山煤矿签订劳务合同的议案》

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事唐军华、曹华天、张献伟、杨志强回避表决。公司独立董事在 2024 年第一次专门会议上已发表了同意的审核意见。

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据生产经营需要，塔山煤矿拟与晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司（以下简称“雁崖公司”）签订人员劳务服务合同，委托雁崖公司员工为塔山矿三盘区开展井口地面配套相关工作。合同约定

雁崖公司提供后勤辅助单位劳务人员 278 人，为塔山矿三盘区提供供暖、供电、供水系统维护以及安保、环卫等服务。合同费用构成：工资总额+工资附加费+管理费 8%，合计总额 2153.07 万元（不含税）。劳务服务金额以最终签订的劳务服务合同为准。合同期限 3 年。

15、审议通过了《关于制定公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。在公司领取薪酬/津贴的关联董事回避表决，非关联董事一致同意本议案。其中公司董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司 2024 年—2026 年董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

**董事薪酬方案：**在公司任职的董事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，按照薪酬办法相应的标准执行；未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事津贴，其为公司履职发生的费用可参照公司《差旅费报销制度》报销；公司独立董事报酬标准为 8 万元/年（税前），不另行发放津贴，其为公司履职发生的费用可参照公司《差旅费报销制度》报销。

**监事薪酬方案：**在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务

及个人绩效考核结果，按照薪酬办法相应的标准执行；未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴，其为公司履职发生的费用可参照公司《差旅费报销制度》报销。

高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员，其薪酬根据其在公司担任的具体职责及个人绩效考核结果，按照薪酬办法相应的标准执行。高级管理人员报酬结构为基本年薪、绩效年薪、任期激励收入及煤矿井下艰苦岗位津贴、交通补贴、通讯补贴等。保险福利待遇按国家相关规定执行。

16、审议通过了《关于参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司解散注销的议案》

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事唐军华、曹华天、张献伟、杨志强回避表决。公司独立董事在 2024 年第一次专门会议上已发表了同意的审核意见。具体内容见公司临 2024-008 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司解散注销的关联交易公告》。

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于预计 2024 年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案》

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事唐军华、曹华天、张献伟、杨志强回避表决。公司独立董事在 2024 年第一次专门会议上已发表了同意的审核意见。

根据公司与大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署的《金融服务协议》，协议约定由财务公司向公司提供存款、综合授信、票据贴现、结算、票据承兑、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务金融等金融服务。公司预计 2024 年在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过公司全部银行存款余额的 70%，预计财务公司为公司提供最高 60 亿元人民币综合授信额度。

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过了《关于公司与财务公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事唐军华、曹华天、张献伟、杨志强回避表决。公司独立董事在 2024 年第一次专门会议上发表了同意的审核意见。具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于大同煤矿集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

19、审议通过了《关于公司对受聘会计师事务所的履职情况评估报告》

具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于对受聘会计师事务所的履职情况评估报告》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

20、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对受聘会计师事务所履行监督职责的情况报告》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司董事会审计委员会对受聘会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

21、审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

22、审议通过了《关于公司修订相关制度的议案》

具体内容见公司临 2024-009 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于修订相关制度的公告》。其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议批准。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

23、审议通过了《关于公司召开 2023 年年度股东大会的通知》

具体内容见公司临 2024-010 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日