

**山煤国际能源集团股份有限公司**  
**第八届董事会独立董事专门会议 2024 年**  
**第二次会议决议**

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议于2024年5月17日以现场方式召开。本次会议应到独立董事4人，实到独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下：

**一、审议通过《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》**

独立董事专门会议认为：

公司本次提供担保的被担保方山西金石达国际贸易有限公司为公司全资子公司，向银行申请授信为满足其正常流动资金需要。公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力，对其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围内。公司本次对外担保的决策程序合法有效，没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益的情形。

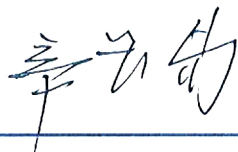
**表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

山煤国际能源集团股份有限公司

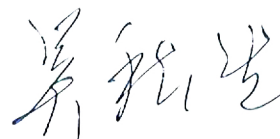
2024 年 5 月 17 日

(本页无正文，为《山煤国际能源集团股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议》的签署页)

独立董事签名：



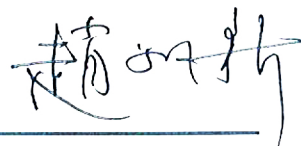
辛茂荀



吴秋生



薛建兰



赵利新

2024年5月17日