

证券代码：000983

证券简称：山西焦煤

公告编号：2024-044

山西焦煤能源集团股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议以通讯方式于2024年10月28日召开。公司已于2024年10月17日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人，实际参加表决董事10人。会议由董事樊大宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年第三季度报告》。（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>，三季度报告全文详见公告2024-046）

该议案已经公司审计委员会审议通过。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第九次会议决议；

(二) 公司第九届董事会审计委员会会议决议；
特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2024年10月28日