

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-004

山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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

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”）第九届董事会第二次会议以通讯方式于2024年2月19日召开。公司已于2024年2月8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11人，实际参加表决董事11人。会议由董事长赵建泽先生主持。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

1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的议案》。

本次竞拍事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会同意并授权管理层参与本次竞拍，在董事会授权范围内缴纳保证金、确定竞拍价格区间，并按相关程序办理竞拍相关手续、签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。

鉴于公司拟参与竞拍事项属于临时性商业秘密，且竞拍结果存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项符合暂缓披露相关条件，公司董事会同意暂缓披露该事项，并承诺

在竞拍结束后按要求予以披露。

探矿权具体情况详见山西省自然资源厅《山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权挂牌出让公告》(晋自然资事业出让公告(2024)1号)和《山西省沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权挂牌出让公告》(晋自然资事业出让公告(2024)2号)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2024年3月18日