

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-008

山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议以通讯方式于 2025 年 2 月 19 日召开。公司已于 2025 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 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议由樊大宏先生主持。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

1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。（详见公告 2025-009）

本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 6 名关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司 4 名非关联董事对该议案进行了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》。（详见公告 2025-010）

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
 - 2、公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
- 特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 19 日