

证券代码:000983

证券简称:西山煤电

公告编号:2020-040

山西西山煤电股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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

山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议以通讯方式于2020年8月14日召开。公司董事会秘书处已于2020年8月3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。会议由董事长樊大宏先生主持。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10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2020年半年度报告全文及摘要》。

(详见巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>,半年报摘要详见公告2020-041)

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告的议案》。

(详见巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>)

上述议案2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3名关联董事郭文仓、李健、徐俊明回避表决,由公司7名非关联董事对该议案进行了表决。

公司 4 名独立董事对上述议案进行了事前认可。
特此公告。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2020 年 8 月 14 日