

证券代码: 000983 证券简称: 西山煤电 公告编号: 2020-047

## 山西西山煤电股份有限公司

### 第七届董事会第二十一次会议决议公告

**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”）第七届董事会第二十一次会议以通讯方式于 2020 年 10 月 23 日召开。公司董事会秘书处已于 2020 年 10 月 12 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 年三季度报告全文及正文》。

（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>，季报正文详见公告 2020-048）

2、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于向山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款的关联交易的议案》。（详见公告 2020-049）

3、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》。（详见公告 2020-050）

上述议案 2、议案 3 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并发表了独立意见。

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2020 年 10 月 23 日