

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事长游浩先生、董事洪强先生、董事唐军华先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2020 年 10 月 29 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到董事十二人，实到董事九人，其中亲自出席三人，传真表决六人。

董事长游浩先生、董事洪强先生、董事唐军华先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。

（五）本次会议由公司董事集体推举郭贞红先生主持，公司两名监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下决议：

（一）《关于审议二〇二〇年第三季度报告的议案》

议案具体内容见公司 2020 年第三季度报告全文及正文。

经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二）《关于为全资子公司慈林山煤业公司向金融机构申请分割授信提供担保的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 6 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

议案具体内容见公司 2020-033 号《潞安环能关于为子公司提供担保暨关联交易的公告》。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（三）《关于继续为子公司提供资金支持的议案》

议案具体内容见公司 2020-034 号《潞安环能关于继续为子公司提供资金支持的公告》。

经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（四）《关于申请办理综合授信业务的议案》

议案具体内容见公司 2020-035 号《潞安环能关于申请办理综合授信业务的公告》。

经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（五）《关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》

议案具体内容见公司 2020-036 号《潞安环能关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日