

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021—037
债券代码：163920 债券简称：20同股01

晋能控股山西煤业股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 10 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届董事会第十六次会议的通知。会议于 2021 年 12 月 17 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司调整煤炭生产安全费用提取标准的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容见公司 2021-038 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于调整煤炭生产安全费用提取标准的公告》。

2、审议通过了《关于公司向金融机构申请融资的议案》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向华夏银行大同分行申请综合授信额度人民币 8 亿元，期限不超过一年期。业务品种包括

但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。综合成本不超过同业市场水平，公司将根据实际业务需要灵活使用。公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，在上述额度内办理上述借款相关事宜和签订相关合同。公司本次向金融机构申请融资是正常的生产经营和业务发展需要，用于弥补公司日常营运资金，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

3、审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

李菊平女士由于工作岗位变动，于 2021 年 4 月辞去公司证券事务代表职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，现聘任黄帅女士为公司证券事务代表。黄帅女士已取得上海证券交易所颁发的“上市公司董事会秘书资格证书”。

黄帅简历：女，汉族，出生于 1988 年 4 月，2011 年 12 月参加工作，2014 年 12 月加入中国共产党，毕业于山西大学，大学文化程度。曾任大同煤业董事会秘书处副科长，现任晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室主管。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十八日