

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2022—002
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

第七届董事会第十七次会议决议公告

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2022年1月6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十七次会议的通知。会议于2022年1月14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8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

审议通过了《关于延长上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）存续期的议案》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见公司2022-003号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于延长上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）存续期的公告》。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二二年一月十五日