

## **安源煤业集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二十三次会议于2022年3月5日以传真或电子邮件方式通知，并于2022年3月10日上午9:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长邹爱国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于制定〈董事会授权经理层管理办法〉的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于制定〈经理层成员任期制及契约化管理办法(试行)〉的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于制定〈经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法(试行)〉的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过《关于江储中心实施改扩建项目的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意江储中心利用现有转运、储备基地优势，在现有土地范围内实施改扩建项目，项目工程概算预计16,909万元左右，资金通过向发改委申请煤炭储备基地建设的财政补贴资金和收取储煤服务费用筹措资金，不足部分企业自筹。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2022年3月12日