

兖矿能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 4 月 14 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 29 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议形成决议如下：

一、批准《公司 2022 年第一季度报告》，根据上市地监管要求公布未经审计的 2022 年第一季度业绩。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

二、批准《关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

（同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）

（一）批准公司 2018 年 A 股股票期权激励计划（“期权激励计划”）激励对象人数由 436 名调整为 430 名；

（二）批准期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量由 13,225,500 份调整为 13,015,200 份。

本议案涉及期权激励计划事项，3名作为激励对象的关联董事回避表决，其余8名非关联董事一致批准。

公司独立董事对期权激励计划调整事项发表了同意意见。

有关详情请见公司日期为2022年4月29日的关于调整2018年A股股票期权激励计划激励对象名单的公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

三、通过《关于调整与控股股东部分日常关联交易年度上限金额的议案》，提交公司2021年度股东周年大会讨论审议。

（同意8票、反对0票、弃权0票）

（一）调整公司与山东能源集团有限公司现行《材料物资供应协议》《产品、材料物资供应及资产租赁协议》《大宗商品购销协议》所限定交易于2022-2023年度交易上限金额（“本次调整”），并提交公司2021年度股东周年大会讨论审议；

（二）批准由独立董事田会、朱利民、蔡昌及潘昭国各位先生组成独立董事委员会，依据独立财务顾问提供的专业建议，对本次调整公允性发表独立意见；

（三）授权公司任一名董事确定股东通函及其他有关文件的内容和披露事宜。

本决议事项涉及关联交易，3名关联董事回避表决，其余8名非关联董事一致批准。

公司独立董事发表了事前认可和独立意见。

有关详情请见公司日期为2022年4月29日的关于调整部分日常关联交易年度交易上限金额的公告。该等资料刊载于上交所网站、香

港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

四、通过《关于续签〈兖矿集团财务有限公司与山东能源集团有限公司金融服务协议〉的议案》，提交公司 2021 年度股东周年大会讨论审议。

（同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）

（一）批准兖矿集团财务有限公司与山东能源集团有限公司签署《兖矿集团财务有限公司与山东能源集团有限公司金融服务协议》，及其所限定交易于 2023-2025 年度的交易上限金额，并提交公司 2021 年度股东周年大会讨论审议；

（二）批准由独立董事田会、朱利民、蔡昌及潘昭国各位先生组成独立董事委员会，依据独立财务顾问提供的专业建议，对交易的公允性发表独立意见；

（三）授权公司任一名董事确定股东通函及其他有关文件的内容和披露事宜。

本决议事项涉及关联交易，3 名关联董事回避表决，其余 8 名非关联董事一致批准。

公司独立董事发表了事前认可和独立意见。

有关详情请见公司日期为 2022 年 4 月 29 日的金融服务日常关联交易公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

五、批准《关于兖矿集团财务有限公司与关联方开展金融业务风险处置预案的议案》。

（同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）

批准《兖矿集团财务有限公司与关联方开展金融业务风险处置预案》。

本决议事项涉及关联交易，3名关联董事回避表决，其余8名非关联董事一致批准。

公司独立董事对该风险处置预案发表了同意意见。

六、批准《关于聘任公司安全总监的议案》。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

根据总经理的提名，聘任康丹先生为公司安全总监，任期与公司第八届董事会聘任的高级管理人员任期一致。

七、批准《关于修订公司部分内部管理制度的议案》。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

批准修订公司《关联交易管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理工作制度》《董监高及内幕信息知情人所持本公司股份及变动管理制度》四项内部管理制度。

八、批准《关于设置公司园区建设管理中心的议案》。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

批准设置“兖矿能源集团股份有限公司园区建设管理中心”。

附：康丹先生简历

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

附：

康丹先生简历

康丹，出生于 1980 年 3 月，高级工程师，大学学历，工程硕士学位。康先生 2016 年 3 月任公司南屯煤矿副矿长，2020 年 4 月任公司南屯煤矿党委副书记、矿长，2021 年 5 月任公司兴隆庄煤矿党委副书记、矿长。康先生毕业于中国矿业大学。