

## 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次董事会议案无董事投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2023年12月15日以电子邮件等方式通知，并于2023年12月21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。会议由公司董事长余子兵先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，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，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

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，具体情况如下：

（一）审议通过《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意补选董事涂学良先生、徐建标先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《安源煤业关于补选第八届董事会战略委员会委员和调整第八届董事会审计委员会委员的公告》。

（二）审议通过《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意董事、财务总监张海峰先生按相关规定不再担任第八届董事会审计委员会委员；同意选举董事张保泉先生担任公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《安源煤业关于补选第八届董事会战略委员会委员和调整第八届董事会审计委员会委员的公告》。

**（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

同意 2024 年 1 月 9 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体事项详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《安源煤业关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日