

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2025—001

## 晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 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 2025 年 1 月 10 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第十一次会议的通知。本次会议于 2025 年 1 月 15 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 14 人，实际出席董事 14 人，以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人。会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司监事及其他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《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事李建光、曹华天、张献伟、杨志强回避表决，其余非关联董事对上述关联交易议案进行表决。公司独立董事在 2025 年第一次专门会议上已发表了同意的审核意见。第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过该事项。

议案具体内容请见公司临 2025-003 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易公告》。

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容见公司临 2025-004《关于更换公司证券事务代表的公告》。

3. 审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

具体内容见公司临 2025-005 号《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二五年一月十六日