

## **阳煤化工股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2021 年 11 月 16 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、王怀、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正）。

（五）公司监事知晓本次会议。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2021 年度预计关联交易发生情况的议案》**

根据公司年初至 2021 年 10 月 31 日关联交易实际发生情况，公司 2021 年实际发生的关联交易情况与年初预计存在一定差异。因此，根据相关规定，公司对 2021 年度预计关联交易发生情况做相应调整。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2021 年度预计关联交易发生情况的公告》（临

2021-060)。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事马军祥先生、王怀先生、孙晓光先生、马泽锋先生回避表决。本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

## **2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》**

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称“丰喜泉稷”）在金融机构的融资业务提供担保，现部分担保即将到期。董事会同意公司为丰喜泉稷在民生银行办理的2亿元综合授信提供担保，期限1年。

根据 2021 年第一次临时股东大会通过的《阳煤化工股份有限公司关于 2021 年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司 2021 年为丰喜泉稷的担保额度不超过 19.51 亿元，公司本年已为丰喜泉稷提供担保金额 5.5 亿元，本次担保金额未超过公司对丰喜泉稷的担保融资剩余额度。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临 2021-061）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **3、审议通过了《关于召开本公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2021 年 12 月 7 日召开 2021 年第三次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（临 2021-062）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十六日