

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021—028

债券代码：163920 债券简称：20同股01

晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会 第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。

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 2021 年 8 月 16 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届董事会第十三次会议的通知。会议于 2021 年 8 月 26 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 15 人，实际出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《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、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

2、审议通过了《关于公司向银行申请续贷的议案》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司于 2020 年向中国建设银行大同煤炭支行贷款 6 亿元，贷款

期限为1年。上述贷款将于近日到期，公司拟继续向中国建设银行大同煤炭支行申请贷款6亿元，利率为4.1325%，期限为1年。公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，在上述额度内办理上述借款相关事宜和签订相关合同。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权

议案具体内容见公司临2021-029号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告》。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日