

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2022-027 号

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年5月5日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2022年5月6日在太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

审议通过《关于公司 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次股东大会增加临时提案的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（临 2022-028 号）。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日