

## **山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告**

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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月15日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2022年8月25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马凌云女士主持，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：

**一、审议通过《关于〈2022年半年度报告及摘要〉的议案》**

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。**

**二、审议通过《关于2022年半年度利润分配方案的议案》**

公司2022年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润3,540,957,561.74元，2022年半年度母公司实现净利润1,091,305,996.18元，2022年6月末母公司累计可分配利润为1,339,315,931.80元。

公司决定向全体股东每10股派发现金股利4.5元（含税），截至2022年6月30日，公司总股本1,982,456,140股，以此计算合计拟派发现金股利人民币892,105,263元（含税），不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

关于 2022 年半年度利润分配方案的具体情况，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 2022 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2022-046 号）。

**表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需公司股东大会审议。

**三、审议通过《关于〈山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告〉的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

关联董事马凌云女士、武海军先生、翟茂林先生、王慧玲先生、王莎莎女士、刘奇先生、陈一杰先生回避表决，李玉敏先生、辛茂荀先生、吴秋生先生、薛建兰女士 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

**表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**四、审议通过《关于修订〈山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。

**表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**五、审议通过《关于修订〈山煤国际能源集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司对外担保管理制度》。

**表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需公司股东大会审议。

六、审议通过《关于制订<山煤国际能源集团股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

公司同意全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向中国银行申请授信 2 亿元，授信期限一年；向华夏银行申请授信 0.4 亿元，授信期限一年；向农业银行申请授信 0.43 亿元，授信期限一年。公司同意为上述授信提供连带责任担保。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本次担保的具体内容，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为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的公告》（临 2022-047 号）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

八、审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 9 月 13 日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次股东大会通知的具体内容，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召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（临 2022-048 号）。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日