

## **山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告**

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”）第八届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年10月17日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2022年10月27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年第三季度报告〉的议案》**

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。**

**二、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》**

为进一步优化公司治理结构，理顺组织架构、提升管理效率，更好地推进公司高质量发展，公司决定对本部组织机构进行调整，增设了安全环保管理部、生产管理部、通风部、地质测量部、机电装备部、调度指挥中心、煤质管理中心等生产管理部门，并对现有部门职能进行了优化合并，相关部门职责对应进行了调整。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。**

**三、审议通过《关于制定〈山煤国际能源集团股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》**

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2022年10月27日