

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2025—026

## **晋能控股山西煤业股份有限公司**

### **第八届董事会第十五次会议决议公告**

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。

#### **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2025年11月28日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第十五次会议的通知。会议于2025年12月9日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事14人，实际参加表决董事14人。会议由公司董事长李建光先生主持，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《关于控股子公司色连煤矿继续将矿井整体委托运营的议案》

第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过该事项。议案具体内容请见公司2025-027号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于控股子公司色连煤矿拟继续将矿井委托运营的公告》。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事李建光、曹华天、王磊、张献伟、杨志强回避表决，其余非关联董事对上述关联交易议案进行表决。公司独立董事在 2025 年第四次专门会议上已发表了同意的审核意见。第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过该事项。议案具体内容请见公司 2025-028 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

3.审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》

具体内容见公司 2025-029 号《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十日