

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2023-044

中国中煤能源股份有限公司

第五届董事会 2023 年第五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

一、 董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2023 年第五次会议通知于 2023 年 11 月 16 日以书面方式送达，会议于 2023 年 11 月 21 日以现场表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

（一）批准《关于公司“十四五”发展规划的议案》

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准公司“十四五”发展规划。

（二）批准《关于股份公司高管人员 2022 年度薪酬兑现及 2023 年度基本年薪方案的议案》

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准公司高级管理人员 2022 年度薪酬兑现方案及 2023 年度基本年薪方案。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2023年11月21日