

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2021-049

中国中煤能源股份有限公司

第四届董事会 2021 年第六次会议决议公告

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。

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、上海证券报和证券时报。

一、 董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第四届董事会 2021 年第六次会议通知于 2021 年 12 月 3 日以书面方式送达，会议于 2021 年 12 月 17 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，非执行董事徐倩、独立非执行董事梁创顺以电话方式参加会议，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《关于中销公司收购中煤集团所持京闽工贸公司 56%股权的议案》

赞成票：4 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意中国煤炭销售运输有限责任公司收购中国中煤能源集团有限公司（简称“中煤集团”）持有的中煤京闽（福建）工贸有限公司 56% 股权，收购价格以经评估的评估值为基准确定，为 13,567.75 万元。

上述议案涉及公司与控股股东中煤集团的关联交易事项，关联董事王树东、彭毅及赵荣哲已经回避表决。公司独立非执行董事已事前认可并发表了同意的独

立意见，董事会审计与风险管理委员会已发表了同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于所属子公司收购资产暨关联交易公告》。

（二）批准《关于公司高管人员 2020 年度薪酬兑现方案及 2021 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 2020 年度薪酬兑现方案及 2021 年度基本年薪方案。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2021 年 12 月 17 日