

## **山煤国际能源集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告**

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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年11月5日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2021年11月17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王为民先生主持，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《关于变更公司经营范围的议案》**

根据《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发[2021]7号）要求，对照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录，同时结合公司业务发展及经营管理的需要，公司对经营范围进行了变更。

变更后的公司经营范围为：

许可事项：煤炭开采；水路普通货物运输；船舶检验服务；国内船舶管理业务；国营贸易管理货物的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般事项：煤炭洗选；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；物料搬运装备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；超导材料销售；有色金属合金销售；电器辅件销售；五金产品批发；建筑用钢筋产品销售；金属工具销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；企业管理

咨询；自有资金投资的资产管理服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；运输设备租赁服务；船舶拖带服务；船舶租赁；船舶销售；国际船舶管理业务；船舶修理；润滑油销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；国内船舶代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次变更后的公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。

**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。**

## 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司变更经营范围，公司决定对《公司章程》第十三条进行修订。

具体修订内容如下：

原章程条款	修订后条款
<p><b>第十三条</b> 公司的经营范围是：煤炭开采，煤炭洗选；煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的仓储出口；物流信息咨询服务；金属及非金属矿产品（稀贵金属除外）、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料（不含木材）、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品（不含危险品）、塑料橡胶制品的批发及零售；企业管理咨询，商务咨询，资产管理（1. 未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承</p>	<p><b>第十三条</b> 公司的经营范围是：  <b>许可事项：</b>煤炭开采；水路普通货物运输；船舶检验服务；国内船舶管理业务；国营贸易管理货物的进出口。            （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  <b>一般事项：</b>煤炭洗选；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；物料搬运装备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；超导材料销售；有色金属合金销售；电器辅件销售；五金产品批发；</p>

原章程条款	修订后条款
<p>诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；6、不得从事产业政策禁止和限制类项目的经营活动；7、仅限企业自有资产）；远洋货物运输（国际远洋船舶运输）；国内水路运输（长江中下游及珠江三角洲普通货船运输）；船舶维修及检验（船舶维修）；润滑油（危化品除外）；物料备件批发及供应（润滑油、备件的代理）；船舶买卖、租赁、运营；其他船舶管理服务；国际、国内船舶管理业务；信息咨询（船舶维修、船舶运输业务的咨询服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>建筑用钢筋产品销售；金属工具销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；运输设备租赁服务；船舶拖带服务；船舶租赁；船舶销售；国际船舶管理业务；船舶修理；润滑油销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；国内船舶代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

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。

关于本次变更经营范围及修订章程的具体情况，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关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（临 2021-053 号）。

三、审议通过《关于制定<山煤国际能源集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

同意《山煤国际能源集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。该制度的具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于变更公司部分会计估计的议案》

关于本次变更会计估计的具体情况，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关于会计估计变更的公告》（临 2021-054 号）。

公司独立董事对本次会计估计变更发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 五、审议通过《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 12 月 7 日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第五次临时股东大会，审议董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 2021 年第五次临时股东大会的通知》（临 2021-055 号）。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日