

证券代码:601699

股票简称:潞安环能

公告编号:2021-062

债券代码:143366

债券简称:17 环能 01

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况:

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2021 年 12 月 28 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 17 日以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。

会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况:

1、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

议案具体内容见公司 2021-063 号《潞安环能关于聘任副总经理的公告》。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、会议审议通过了《关于为子公司山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司提供资金支持的议案》。

山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司（以下简称“宇鑫煤业”）

是根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导小组办公室晋煤重组办发[2009]55号文件，整合重组山西蒲县宇星煤业有限公司、山西蒲县鹏飞煤业有限公司、山西蒲县德丰煤业有限公司、山西蒲县南山煤业有限公司，于2009年11月新设的公司，注册资本8000万元，其中潞安环能出资5600万元，持股比例70%；自然人刘林锁出资2400万元，持股比例30%。宇鑫煤业资源保有储量2746万吨，矿井规模90万吨/年。

为保障宇鑫煤业基本资金需求，公司拟通过委托贷款和内部借款方式，向宇鑫煤业提供67万元资金支持额度，用于流动资金周转等，该资金额度使用期限为三年，利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2021年12月29日