

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2022-016

## **阳煤化工股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告**

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：**

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2022 年 4 月 28 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、王怀、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正）。

（五）公司监事知晓本次会议。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议〈2022 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 5 月 25 日召开公司 2021 年年度股东大会。会议召开的具

体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（临 2022-018）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司  
董事会  
二〇二二年四月二十八日