

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2022-032

阳煤化工股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告

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：

- 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 8 月 12 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 2021 年 8 月 22 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、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

1. 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2022 年上半年阳泉煤业集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

表决结果：同意 8 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

二〇二二年八月二十二日