

山西焦化股份有限公司 董事会决议公告

特别提示：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。

山西焦化股份有限公司第九届董事会第九次会议于2022年12月28日在本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于制定《山西焦化股份有限公司董事会授权管理制度（试行）》的议案

根据实际需要，公司制定了《山西焦化股份有限公司董事会授权管理制度（试行）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于制定《山西焦化股份有限公司董事会战略委员会会议制度》的议案

根据实际需要，公司制定了《山西焦化股份有限公司董事会战略委员会会议制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于制定《山西焦化股份有限公司董事会审计委员会会议制度》的议案

根据实际需要，公司制定了《山西焦化股份有限公司董事会审计委员会会议制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于制定《山西焦化股份有限公司董事会提名委员会会议制度》的议案

根据实际需要，公司制定了《山西焦化股份有限公司董事会提名委员会会议制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于制定《山西焦化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议制度》的议案

根据实际需要，公司制定了《山西焦化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日