

# 安源煤业集团股份有限公司

## 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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：

- 本次董事会议案无董事投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2024年9月6日以电子邮件等方式通知，并于2024年9月13日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长余子兵先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，具体情况如下：

（一）审议并通过《关于修订公司〈经理层成员任期制及契约化管理办法（试行）〉的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过。

（二）审议并通过《关于修订公司〈经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法（试行）〉的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过。

（三）审议并通过《关于公司所属丰城曲江煤炭开发有限责任公司实施智能化改

造项目的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 14 日