

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2025-039

阳煤化工股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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 2025 年 8 月 18 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 2025 年 8 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、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。

（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〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要后认为，该报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映了公司 2025 年半年度经营管理和财务状况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《阳煤化工股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会 2025 年第七次会议事前审议通过。

表决结果：同意 9 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 2025 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》

经公司与阳泉煤业集团财务有限责任公司（以下简称“阳煤财务公司”）友好协商，双方已于 2025 年 6 月 17 日签订了《金融服务协议之终止协议》。截至 2025 年 6 月 30 日，公司在阳煤财务公司的存款余额为人民币 0 元，贷款余额为人民币 0 元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《阳煤化工股份有限公司关于 2025 年上半年阳泉煤业集团财务有限责任公司风险评估报告》。

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

二〇二五年八月二十八日