

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**兗礦能源集團股份有限公司**  
**YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED\***

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼：01171)

**海外監管公告**  
**於其他市場披露的資料**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列兗礦能源集團股份有限公司日期為2022年3月30日，在上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司網站（[www.yanzhoucoal.com.cn](http://www.yanzhoucoal.com.cn)）刊登的《獨立董事關於計提減值準備的獨立意見》《獨立董事關於向子公司提供融資擔保和授權兗煤澳洲及其子公司向兗礦能源澳洲附屬公司提供日常經營擔保的獨立意見》，僅供參閱。

承董事會命  
兗礦能源集團股份有限公司  
董事長  
李偉

中國山東省鄒城市  
2022年3月30日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、肖耀猛先生、祝慶瑞先生、趙青春先生、王若林先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。

\*僅供識別

## 关于计提资产减值准备的独立意见

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开的第八届董事会第二十一次会议，审议批准了《关于讨论审议计提资产减值准备及核销坏账准备的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14 号）等监管规定，本人作为公司独立董事，审阅了公司提供的相关资料，发表如下独立意见：

一、本次计提资产减值准备符合会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，计提减值准备的审批程序合法合规。

二、计提减值准备后，2021 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度的财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

三、同意公司计提资产减值准备。

（以下为签署页，无正文）

(此页无正文,为独立董事《关于计提资产减值准备的独立意见》之签署页)

独立董事签字:



田会

---

朱利民

---

蔡昌

---

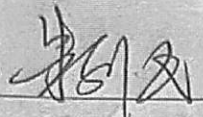
潘昭国

2022年3月30日

(此页无正文,为独立董事《关于计提资产减值准备的独立意见》之签署页)

独立董事签字:

\_\_\_\_\_  
田 会

  
朱利民

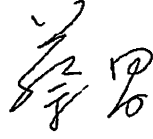
\_\_\_\_\_  
蔡 昌

\_\_\_\_\_  
潘昭国

2022年3月30日

(此页无正文,为独立董事《关于计提资产减值准备的独立意见》之签署页)

独立董事签字:



田会

朱利民

蔡昌

潘昭国

2022年3月30日

(此页无正文,为独立董事《关于计提资产减值准备的独立意见》之签署页)

独立董事签字:

\_\_\_\_\_  
田 会

\_\_\_\_\_  
朱利民

\_\_\_\_\_  
蔡 昌

  
潘昭国

2022年3月30日

## 关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的 独立意见

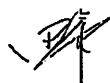
作为兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）独立董事，本人审阅了第八届董事会第二十一次会议审议的《关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》。本人发表独立意见如下：

向控股公司及参股公司（以下合称“子公司”）提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保事项，符合公司及子公司经营发展需要。兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供担保是日常经营所需，符合澳大利亚法律法规及当地经营惯例。上述担保对象均为公司子公司，可有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。

（以下为签署页，无正文）

(此页无正文,为独立董事《关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的独立意见》之签署页)

独立董事签字:



田会

朱利民

蔡昌

潘昭国

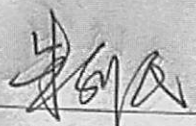
2022年3月30日



(此页无正文,为独立董事《关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的独立意见》之签署页)

独立董事签字:

田会



朱利民

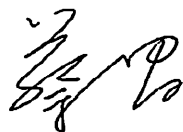
蔡昌

潘昭国

2022年3月30日

(此页无正文,为独立董事《关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的独立意见》之签署页)

独立董事签字:



田 会

朱利民

蔡 昌

潘昭国

2022年3月30日


(此页无正文,为独立董事《关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的独立意见》之签署页)

独立董事签字:

\_\_\_\_\_  
田 会

\_\_\_\_\_  
朱利民

\_\_\_\_\_  
蔡 昌

  
潘昭国

2022年3月30日