

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6月30日，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司網站（www.yanzhoucoal.com.cn）刊登的《兗礦能源集團股份有限公司第八屆董事會第二十三次會議決議公告》，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6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

兖矿能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 6 月 27 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 30 日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议形成决议如下：

一、批准《关于以增资扩股方式控股山东能源大厦上海有限公司的议案》。

（同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）

批准：

（一）公司与山东能源集团有限公司（“山东能源”）及山东能源大厦上海有限公司（“能源大厦上海公司”）签署《增资协议》，公司以人民币 2.87 元/股的价格出资人民币 8.61 亿元，对能源大厦上海公司增资，增资后公司持有其 75%股权，山东能源持有其 25%股权。

（二）授权任一名董事具体办理本次增资涉及的相关手续。

本决议事项涉及关联交易，3 名关联董事回避表决，其余 8 名非关联董事一致批准。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

有关详情请见公司日期为 2022 年 6 月 30 日的关联交易公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

二、批准《关于向部分附属公司提供内部借款的议案》。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

批准：

（一）公司向山东中垠国际贸易有限公司提供内部借款人民币 3 亿元；公司向内蒙古昊盛煤业有限公司提供内部借款人民币 22 亿元；兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司向内蒙古蒙达铁路有限公司提供内部借款人民币 5.5 亿元及相关安排。

（二）连续 12 个月内，公司提供内部借款共计人民币 76.9 亿元。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日