

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。



兗州煤業股份有限公司
YANZHOU COAL MINING 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：1171)

第八屆董事會第五次會議決議公告

本公告乃根據證券及期貨條例第 XIVA 部以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.09(2)(a)及 13.10B 條的披露義務而作出。

兗州煤業股份有限公司（「兗州煤業」、「本公司」或「公司」）第八屆董事會（「董事會」）第五次會議（「會議」）通知於2020年9月27日以書面送達或電子郵件形式發出，會議於2020年9月30日在中華人民共和國（「中國」）山東省鄒城市梟山南路298號公司總部以現場結合通訊方式召開。會議應出席之公司董事（「董事」）10名，實際出席董事10名，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和本公司之《公司章程》的規定。

會議通過決議如下：

一、通過《關於收購兗礦集團有限公司相關資產暨關聯交易的議案》，提交公司 2020 年度第二次臨時股東大會討論審議。

（同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票）

（一）批准公司與兗礦集團有限公司（「兗礦集團」）簽署《股權及資產轉讓協議》；

（二）通過公司以合計人民幣 18,355,429,830.87 元的價格收購兗礦集團持有的陝西未來能源化工有限公司 49.315% 股權、兗礦榆林精細化工有限公司 100% 股權、兗礦魯南化工有限公司 100% 股權、兗礦濟寧化工裝備有限公司 100% 股權、兗礦煤化供銷有限公司 100% 股權、山東兗礦濟三電力有限公司 99% 股權和兗礦集團信息化中心相關資產，並提交 2020 年度第二次臨時股東大會討論審議；

(三) 批准由公司獨立董事田會、朱利民、蔡昌及潘昭國組成獨立董事委員會，依據獨立財務顧問提供的專業建議，對本次關聯交易的公允性發表獨立意見；

(四) 授權公司任一名董事具體辦理本次關聯交易的有關事宜，並提交 2020 年度第二次臨時股東大會討論審議。

本決議事項涉及關聯交易，2 名關聯董事回避表決，其餘 8 名非關聯董事一致批准。

公司獨立董事發表了事前認可和獨立意見。

有關詳情請見公司日期為 2020 年 9 月 30 日的收購兗礦集團相關資產暨關聯交易的公告。該等資料刊載於上海證券交易所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

二、通過《關於授權公司開展境內外融資業務的議案》，提交公司 2020 年度第二次臨時股東大會討論審議。

(同意 10 票、反對 0 票、棄權 0 票)

(一) 批准公司或控股子公司在境內外融資不超過等值人民幣 300 億元。根據市場情況擇優確定融資幣種和方式，融資方式限定于銀行貸款、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可續期債券、永續債券、永續中票、私募債券、經營租賃、融資租賃、資產證券化、資產支持票據、資產收益權轉讓融資、債轉股基金、定向募集設立產業基金、接受保險、信託及公募基金的子公司對控股子公司的股權及債權類投資等。

待實施有關融資業務時,再根據上市地監管規定履行必要的審批程序和信息披露義務。

(二) 批准授權公司董事長根據有關規定，全權處理與上述融資業務相關的全部事項，包括但不限於：

1. 結合公司和市場具體情況，根據有關法律、規則及監管部門規定，制定及調整融資業務的具體方案，包括但不限於確定合適的融資主體、融資金額和方式、期限等與融資業務有關事宜；
2. 決定聘請中介機構，簽署、執行與本次融資相關的所有協議和文件，並進行相關的信息披露；
3. 辦理融資業務所需向境內外監管部門及其他有關部門的材料申報、登記、審批及其他相關事宜；

(三) 本次授權期限為自審議本議案的 2020 年度第二次臨時股東大會結束之日起一年。但上述授權人士可于授權期限內作出或授予與融資業務有關的任何要約、協議或決議，而

可能需要在授權期限結束後行使有關權力者除外。

三、決定召開兗州煤業股份有限公司 2020 年度第二次臨時股東大會。

（同意 10 票、反對 0 票、棄權 0 票）

授權公司任一名董事，確定公司 2020 年度第二次臨時股東大會的會議通知發佈時間、有關會議資料、文件及發出股東大會通函，並確定或修改向監管機構和股東提供的資料及文件等。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
李希勇

中國山東省鄒城市

2020年9月30日

於本公告日期，本公司董事為李希勇先生、吳向前先生、劉健先生、趙青春先生、賀敬先生及王若林先生，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。