证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2023-33

中成进出口股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年6月5日以书面及电子邮件形式发出第九届董事会第一次会议通知,公司第九届董事会第一次会议于2023年6月8日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到董事十一名,实到董事十一名,出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上,会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果;列席本次会议的有公司监事、高级管理人员。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案:

一、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司章程》规定,同意选举张朋先生为中成进出口股份有限公司董事长;同时,根据《公司章程》规定,公司董事长张朋先生为公司法定代表人。

二、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

根据《公司章程》规定,同意聘任刘德勇先生为公司副总经理、总工程师,王毅先生为公司财务总监,赵耀伟先生为公司董事会秘书;任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

公司董事会秘书联系方式如下:

联系地址:中国北京市东城区安定门西滨河路9号

电话:010-86623518

传真:010-64218032

电子信箱:complant@complant-ltd.com

独立董事已就本事项发表独立意见,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事独立意见》。

三、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》;

根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》规定,同意董事会各专门委员会委员组成人员如下:

(一)董事会战略委员会:张朋、张晖、罗鸿达、王多荣、梅运河、宋东升、牛天祥共7名董事组成;张朋任主任委员;

(二)董事会审计委员会:梅运河、王晓菲、罗鸿达、许建军、宋东升共5名董事组成;梅运河任主任委员;

(三)董事会薪酬与考核委员会:宋东升、韩宏、张晖、许建军、梅运河共5名董事组成;宋东升任主任委员;

(四)董事会提名委员会:许建军、张朋、韩宏、宋东升、牛天祥共5名董事组成;许建军任主任委员。

四、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修订公司〈章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》;

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于修订公司〈章程〉的公告》。

五、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于注销老挝办事处的议案》;同意注销公司老挝办事处。

六、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于提议召开公司二〇二三年第三次临时股东大会的议案》;根据有关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司于2023年6月26日召开公司二〇二三年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开公司二〇二三年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件:张朋先生、刘德勇先生、王毅先生、赵耀伟先生简历

备查文件:公司第九届董事会第一次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二三年六月九日

附件:

1.张朋先生:大学本科学历,高级会计师。现任中成进出口股份有限公司董事长,中国成套设备进出口集团有限公司副总经理,新加坡亚德有限公司董事长,中国国投国际贸易有限公司董事,中国成套设备进出口集团(香港)有限公司董事长。历任国家开发投资公司计划财务部、国家开发投资公司财务会计部会计,国家开发投资公司外派广东中能酒精有限公司任财务总监,中国成套设备进出口(集团)总公司经营管理部经理,中成进出口股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

张朋先生未持有本公司股份;与公司控股股东存在关联关系:现任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司副总经理;与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2.刘德勇先生:硕士研究生,高级工程师。现任中成进出口股份有限公司副总经理、总工程师。历任哈电多能水电开发有限公司进出口业务部副经理;哈尔滨电站工程有限责任公司伊朗水电工程部经理兼德黑兰办事处主任,伊朗、越南、巴基斯坦水电及火电项目经理,副总工程师兼水电项目部部长;中国水电顾问集团国际工程有限公司副总工程师兼海外业务二部总经理;中成进出口股份有限公司总工程师,总工程师兼国际业务四部总经理。

刘德勇先生未持有本公司股份;与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3.王毅先生:大学本科学历,高级会计师。现任中成进出口股份有限公司财务总监、财务部经理,中成国际运输有限公司副董事长,中国成套设备进出口集团(香港)有限公司董事。历任中成国际运输有限公司财务总监兼财务部经理;中国成套设备进出口(集团)总公司监察审计部经理;中成马达加斯加西海岸糖业股份有限公司副总经理兼索科马公司副总经理;中国成套设备进出口(集团)总公司经营管理部经理;中成进出口股份有限公司经营管理部经理,经营管理部经理兼安全生产管理部经理。

王毅先生未持有本公司股份;与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

4.赵耀伟先生:大学本科学历。现任中成进出口股份有限公司董事会秘书、综合部经理,中国成套设备进出口集团有限公司职工董事,中国成套设备进出口集团(香港)有限公司董事,新加坡亚德有限公司董事,中国成套设备进出口云南股份有限公司董事,裕成国际投资有限公司执行董事。历任中国驻加纳大使馆经商处经济商务随员;中国成套设备进出口(集团)总公司西亚非洲部职员,资本运营部副经理,人力资源部经理;中成进出口股份有限公司项目二部经理,境外资产管理工作组组长,人力资源部经理、监事会主席。

赵耀伟先生未持有本公司股份;与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2023-34

中成进出口股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司监事会于2023年6月5日以书面及电子邮件形式发出公司(以下简称"公司")第九届监事会第一次会议通知,公司第九届监事会第一次会议于2023年6月8日在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名,实到监事三名。出席本次会议的监事占应到监事人数的50%以上,会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

公司监事共同推举周爽女士主持了本次监事会会议,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》;根据公司《章程》《监事会工作条例》有关规定,同意选举周爽女士为公司监事会主席。

特此公告。

附件:周爽女士简历

备查文件:公司第九届监事会第一次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二三年六月九日

附件:

周爽女士:大学本科学历,经济师。现任中国成套设备进出口集团有限公司纪律检查部副经理。历任中成进出口股份有限公司综合部经理助理、办公室主任助理、监察部副经理。

周爽女士未持有本公司股份;与公司控股股东存在关联关系:现任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司纪律检查部副经理;与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2023-35

中成进出口股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月8日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》。《公司章程》修订情况如下:

公司于2023年5月22日召开的二〇二二年度股东大会审议通过了关于《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案。根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》及《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,同意修订《公司章程》及《股东大会议事规则》相关内容。《公司章程》具体修订内容如下:

章节	原条款	修订后条款
第一章总则	第十二条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党组织发挥政治核心作用,把方向、管大局、促落实,参与决策、带头执行、有效监督。	第十二条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党组织发挥政治核心作用,把方向、管大局、保落实,参与决策、带头执行、有效监督。
第四章第二节股东大会的一般规定	第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的战略和发展规划、经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案和预算调整方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本做出决议; (八)对发行公司债券做出决议; (九)对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议; (十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议; (十二)审议批准第四十三条规定的担保事项; (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议批准公司股权激励计划、员工持股计划; (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述事项不得通过授权形式由董事会或其他机构和个人代为行使。	第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的战略和发展规划、经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案和预算调整方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本做出决议; (八)对发行公司债券做出决议; (九)对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议; (十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议; (十二)审议批准第四十三条规定的担保事项; (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议批准公司股权激励计划、员工持股计划; (十六)经公司年度股东大会授权,董事会可以决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,该授权在下一年度股东大会召开日失效; (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述事项不得通过授权形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第八章党委	第一百七十八条 公司党委由党员大会或党员代表大会选举产生,每届任期一般为五年。任期届满应当按期进行换届选举。 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责,发挥领导作用,把方向、管大局、促落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委研究讨论后,再依照有关权限规定由股东大会、董事会、经理层作出决定。党委前置研究讨论形成意见,不等同前置决定,不能代替其他治理主体决定。	第一百七十八条 公司党委由党员大会或党员代表大会选举产生,每届任期一般为五年。任期届满应当按期进行换届选举。 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责,发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委研究讨论后,再依照有关权限规定由股东大会、董事会、经理层作出决定。党委前置研究讨论形成意见,不等同前置决定,不能代替其他治理主体决定。
	《公司章程》其他内容保持不变。	

结合《公司章程》关于授权董事会向特定对象发行融资相关内容修订,公司《股东大会议事规则》第2条内容同步做相应调整。

上述事项尚需提交公司股东大会审议;同时,公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》的相关市场监督管理部门备案事宜。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二三年六月九日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2023-36

中成进出口股份有限公司关于召开二〇二三年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:二〇二三年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于提议召开公司二〇二三年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开日期和时间:2023年6月26日下午14:30

网络投票时间:2023年6月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年6月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年6月26日上午9:15—下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023年6月19日

7、出席对象:

(1)于2023年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件一)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》的议案	√

上述议案已经2023年6月8日召开的第九届董事会第一次会议审议通过;具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。上述议案为特别表决事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

1、登记时间:2023年6月20日(上午9:00—11:30,下午13:30—16:00)

2、登记地点:

(1)现场登记:公司证券部

(2)传真方式登记:传真:010-64218032

(3)信函方式登记:

地址:北京市东城区安定门西滨河路9号

邮政编码:100011

3、登记办法:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证进行登记;委托他人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;受委托出席的代理人还须持有出席人身份证和股东授权委托书(详见附件一)。

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

4、会议联系方式:

联系人:于泱博、尚巾

联系电话:010-86623518,传真:010-64218032

电子邮箱:complant@complant-ltd.com

邮政编码:100011

5、会议费用:出席会议股东食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二三年六月九日

附件一:

授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇二三年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称/姓名:

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股东账户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

对本次股东大会议案的明确投票意见

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》的议案	√			

注:1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示,授权指示以"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、委托人为法人的,应加盖单位公章。

委托人:受托人:

日 期:日 期:

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:360151。

2、投票简称:中成投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年6月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月26日上午9:15,结束时间为2023年6月26日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-021

中煤新集能源股份有限公司关于调整2023年度公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易额度的公告

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:

●交易内容:根据2023年1-4月份中煤新集能源股份有限公司(以下简称"公司")与安徽楚源工贸有限公司(以下简称"楚源工贸")实际发生的关联交易金额,结合公司的生产经营实际情况,拟调整公司与楚源工贸拟发生的委托加工、后勤服务等关联交易金额,降低关联交易金额36,161.00万元,降低后预计公司2023年度与楚源工贸拟发生的日常关联交易金额合计不超过56,993.25万元。

●根据测算,本次调整后公司2023年度与楚源工贸拟发生的关联交易总额不超过56,993.25万元,未超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交股东大会审议。

●本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)原日常关联交易预计和执行情况

2023年4月27日,公司召开十届八次董事会审议通过《关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》,并提交公司2022年年度股东大会批准实施。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告》(公告编号:2023-017)。

2023年度,公司原预计与楚源工贸发生关联交易总额为93,154.25万元,其中1-4月份公司与楚源工贸累计发生关联交易26,405.15万元。

(二)日常关联交易预计额度调整情况

为减少年度日常关联交易金额,根据1-4月份公司与楚源工贸实际发生的关联交易金额,结合生产经营实际情况,公司将调整与楚源工贸拟发生的委托加工、后勤服务等关联交易金额。根据测算,调整后将降低上述关联交易金额36,161.00万元,2023年度公司继续与楚源工贸发生后勤服务、班中餐、委托加工、工矿产品购销、供料供电供气和资产租赁等关联交易,预计金额不超过56,993.25万元。

(三)日常关联交易履行的审议程序

公司十届九次董事会于2023年6月8日审议通过了《关于调整2023年度公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易额度的议案》,关联董事王志根、郭占峰、张少平、何为军、黄书铭、王富有回避表决,其他3名非关联董事表决同意。本议案无需提交公司股东大会审议。

该议案在提交董事会审议前独立董事发表事前认可意见,独立董事认为:公司基于正常生产经营需要,及时调整公司与楚源工贸拟发生的委托加工、后勤服务等日常关联交易金额,符合公司的实际情况。本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则,定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为,也不会影响公司的独立性。公司调整与楚源工贸日常关联交易额度的表决程序合法,关联董事就相关议案的表决进行了回避,符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易决策制度》的规定。

公司监事会对该议案进行了审核,并发表书面意见如下:关于调整2023年度公司与楚源工贸日常关联交易额度的议案的审议履行了法律法规规定的必要程序;交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则;交易价格系参照一般商业条款,未发现有损害公司、股东利益的情况。

公司董事会审计委员会对该议案进行了审核,并发表书面意见如下:公司根据2023年1-4月份与楚源工贸实际发生的关联交易金额,结合生产经营实际情况,及时调整公司与楚源工贸拟发生的委托加工、后勤服务等关联交易金额,不存在损害公司和中小股东利益的行为,也不会影响公司的独立性。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

楚源工贸是中煤集团持股53.56%的控股公司,楚源工贸成立于2007年3月15日,法定住所为安徽省淮南市凤台县新集镇,注册资本12,000万元,生产经营范围为:矿用支护(辅助品)、木制品生产、经营,机械加工、设备维修,土建工程、矿建工程、路桥工程、绿化工程施工,机电安装工程施工(不含特种设备),煤矸石、粉煤灰深加工及建筑材料生产、销售,物业管理、百货销售、日用化妆品、文体用品、针纺织品、服装、鞋帽、皮具、钟表、眼镜、照相器材、家用电器、五金电料、烟(限零售)、预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售、土产日杂、家具、工艺美术品、珠宝玉器、金银饰品、水产肉禽、瓜果蔬菜、粮油、通讯器材、化工产品(不含危险化学品)零售、洗浴及生活后勤服务,劳务输出,房屋及设备租赁,氧、氮气生产、销售(分支机构生产经营),工矿配件、纯净水、印刷品、劳保用品、被服、化工产品(不含危化产品)、橡塑制品生产、销售,酒店经营(餐饮、客房)、广告业务(设计制作、全国广告发布、礼仪服务、宣传、会展、影视策划、媒体代理、会议服务、公关策划、宣传用品、印刷装裱、庆典服务)、职业技能培训、建筑物清洁服务、会议及展览服务、电影放映、文艺创作与表演、艺术表演场馆、室内娱乐活动、休闲健身娱乐活动,工业物业后勤;快餐经营、洗涤(干洗、水洗、皮具保养)服务,花卉苗木的繁育种植、销售;绿化维护管理;家禽、家畜、水生动植物的养殖、销售;果树蔬菜的种植、销售;受托加工服务;国内旅游及相关旅游服务。船舶制造与修理、钢结构件制造;货物运输及仓储(不含危险品)、车辆维修;润滑油分装销售;粉煤灰综合利用;预制品生产、销售服务;机电设备制造、销售服务;室内环境监测、消毒服务;空调清洗服务、保洁服务;电力工程项目施工;污水处理;钻头钻杆加工维修;家政服务;养老服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)关联关系

楚源工贸系中煤集团控股企业,依据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")的规定,楚源工贸构成本公司的关联方,该关联方符合《上市规则》6.3.3条第二款第(二)项规定的关联关系情形。

此外,公司董事何为军、黄书铭担任楚源工贸董事,符合《上市规则》第6.3.3条第二款第(三)项规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

楚源工贸主要为本公司及全资子公司刘庄矿业、阜阳矿业、利辛电厂提供后勤、资产租赁、班中餐、园林工程等服务,并与本公司发生矿用支护(辅助品)、木制品生产、经营,机械加工、设备维修等交易。

(二)关联交易定价原则

双方以公平、公开、公正的原则确定价格。如果有政府定价则执行政府定价,否则按实际成本加上合理利润而构成的推定价格构成价格。

(三)关联交易协议签署情况

公司及各生产矿井和控股子公司分别与楚源工贸签署《综合服务和产品购销协议》及一系列子协议,协议有效期自2023年1月1日至2023年12月31日;在双方一致同意的情况下,协议将根据本次调整后的关联交易额度预计情况对关联交易范围、定价原则和双方的权利义务进行限定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及各生产矿井和控股子公司在生产经营过程中需要楚源工贸提供后勤和园林服务、委托加工、劳务、氮气和氧气、租赁厂房及设备、井下员工班中餐等服务,公司向楚源工贸供电、供汽、供料等服务。

公司及各生产矿井和控股子公司与楚源工贸在后勤和园林服务、委托加工、劳务输出、工矿产品采购、资产租赁、井下员工班中餐等方面产生的关联交易在一定时期内持续存在。

公司与关联方楚源工贸交易公允,没有损害上市公司利益。上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2023年6月9日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 公告编号:2023-022

中煤新集能源股份有限公司关于2022年年度股东大会取消议案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2022年年度股东大会

2、股东大会召开日期:2023年6月29日

3、股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601918	新集能源	2023/6/21

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
7	关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案

2、取消议案原因

为减少年度日常关联交易金额,根据2023年1-4月份公司与安徽楚源工贸有限公司(以下简称"楚源工贸")实际发生的关联交易金额,结合生产经营实际情况,公司将调整与楚源工贸拟发生的委托加工、后勤服务等关联交易金额。根据测算,调整后将降低上述关联交易金额36,161.00万元,2023年度公司继续与楚源工贸发生后勤服务、班中餐、委托加工、工矿产品购销、供料供电供气和资产租赁等关联交易,预计金额不超过56,993.25万元。上述关联交易额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

2023年6月8日,公司召开十届九次董事会,审议通过《关于取消提交股东大会审议的〈关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案〉的议案》。本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

三、除了上述取消议案外,于2023年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

(一)现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2023年6月29日14点30分

召开地点:安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年6月29日

至2023年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于《公司2022年度财务决算报告和2023年度预算报告》的议案	√
5	关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案	√
6	关于《公司2022年度利润分配预案》的议案	√
7	关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案	√
8	关于公司2023年度融资额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6,议案7。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7。

应回避表决的关联股东名称:议案7:中国中煤能源集团有限公司回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2023年6月9日

附件1:授权委托书

授权委托书

中煤新集能源股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月29日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于《公司2022年度财务决算报告和2023年度预算报告》的议案			
5	关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案			
6	关于《公司2022年度利润分配预案》的议案			
7	关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案			
8	关于公司2023年度融资额度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-024

中煤新集能源股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2023年6月16日(星期五)下午15:00-16:30

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2023年06月09日(星期五)至06月15日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱xjnyir@chinacoal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中煤新集能源股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露了公司2022年年度报告及摘要、2023年第一季度报告和2022年度利润分配预案的公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务状况,公司计划于2023年06月16日下午15:00-16:30举行2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年06月16日下午15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董 事 长:王志根先生

总 经 理:郭占峰先生

财务总监:王雪萍先生

独立董事:黄国良先生

董事会秘书:戴斐先生

部分高级管理人员

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年06月16日(星期五)下午15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年06月09日(星期五)至06月15日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱xjnyir@chinacoal.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联 系 人:廖前进

电 话:0554-8661819

电子邮箱:xjnyir@chinacoal.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2023年6月9日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-025

中煤新集能源股份有限公司关于接待投资者调研情况的公告

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。

一、接待投资者调研情况

(一)会议时间:2023年6月7日

(二)调研方式:现场会议交流

(三)参会人员(排名不分先后):广发证券、民生证券、长江证券、信达证券、德邦证券、国盛证券、中信证券、开源证券、华泰证券、国元证券、国鸣投资、中欧基金、梵融基金、宝盈基金

(四)接待人员:董事长王志根先生;董事、总经理郭占峰先生;董事王富有先生;总会计师王雪萍先生;副总经理卢浙安先生;董事会秘书戴斐先生及部分职能部门负责人。

二、调研的主要问题及回复情况

问题1:公司未来战略规划和发展方向?

答:"十四五"期间,公司深入贯彻落实"四个革命、一个合作"能源安全新战略,积极融入国家长三角一体化发展和淮河生态经济带,把握安徽省打造皖北能源基地和承接产业转移集聚区的发展定位,坚持稳中求进工作总基调,遵循"存量提效、增量转型"发展思路,践行"安全高效发展、绿色低碳发展、改革创新发展"理念,构建完善以煤炭、煤电、新能源为主,能源综合服务和资源综合利用协同发展的新格局,将公司打造成华东地区多能互补、绿色低碳、智慧高效、治理现代的能源示范企业。

问题2:公司2022年度及2023年一季度生产经营情况及2023年生产计划?

答:2022年公司商品煤产量1841.90万吨,较上年同期增加145.87万吨,增幅8.60%。商品煤销量1811.03万吨,较上年同期增加120.96万吨,增幅7.16%。商品煤综合不含税售价550.05元/吨。2022年板集电厂发电量106.78亿千瓦时,较上年同期增加2.98亿千瓦时,平均不含税售电单价0.4082元/度。营业收入120.03亿元,利润总额32.38亿元,净利润23.35亿元,归属母公司净利润20.64亿元,资产负债率为63.18%。资产总额337.06亿元,纳税总额29.29亿元,安全生产投入9.12亿元,环保资金投入1.31亿元。

2023年一季度原煤产量553.54万吨,较上年同期增加30.68万吨。公司商品煤产量476.75万吨,较上年同期增加65.04万吨。商品煤销量478.41万吨,较上年同期增加87.14万吨。商品煤综合不含税售价535.68元/吨。板集电厂发电量19.14亿千瓦时,售电量18.17亿千瓦时。营业收入28.96亿元,较上年同期增加0.19亿元。利润总额8.06亿元,净利润6.28亿元,归属母公司净利润5.94亿元,公司资产负债率为61.36%。

2023年预算原煤产量2195万吨,商品煤产量1860万吨,发电量103亿度。

问题3:2022年公司商品煤煤质较同期有所下降,今年公司在提质增效方面有什么措施?

答:公司在经营管理方面持续抓实一体化协同创效、精细化降本增效、系统化管理提效工作,重点开展以下工作:一是优化调整生产接续,统筹安排巷道掘进,全面强化煤炭生产、洗选、运销等各环节的管控,努力提升煤炭质量。二是加强系统降本、技术降本和节支降耗,稳步提升全员劳动生产率,以定额、标准成本为手段加强成本管控。三是加强现金流管理,优化财务资源配置,做好财务管理和业务的双向融合,提升价值创造能力。四是紧抓煤炭和电力项目建设,加快推进新能源项目建设,耦合推进综合能源服务和资源综合利用项目。五是进一步完善公司治理体制机制,进一步优化管控模式,持续提升企业核心竞争力。

问题4:公司对标其他煤炭企业自身有哪些优势?

答:公司主要具备五项优势:一是资源储量优势,公司矿区总面积约1,092平方公里,含煤面积684平方公里,资源储量101.6亿吨,截止2022年末,公司矿权内资源储量62.50亿吨,现有矿权内深部延伸资源储量26.51亿吨,共计89.01亿吨,为公司今后可持续发展奠定坚实的资源基础。二是区位优势,公司地处安徽省中部,紧邻长江三角洲地区,华东地区经济总量规模及发展对电力能源供给保持长期需求,公司贴近主要客户所在地,具有供应灵活和运输成本低的优势。三是煤种优势,公司所产煤种质量稳定,具有中低灰,特低硫、特低磷和中高发热量的本质特征,是深受客户青睐的环保型煤炭商品。四是管理优势,公司在建立之初,曾因创造性地实施项目法人责任制,创造了闻名全国煤炭行业的新集模式和新集经验,经过多年的发展与积淀,公司已建立了一套比较完整的管理制度,具备优秀的管理和技术团队。五是煤电气一体化优势,根据公司发展战略,公司将建设新型煤电一体化基地。目前,公司控股的利辛电厂一期和参股的宣城电厂一期二期已投产运行;利辛电厂二期已于2022年11月开工建设,上饶电厂等项目正在筹建,煤电一体化的协同优势得到充分发挥。

问题5:作为央企公司怎么看待自身的估值?

答:公司股价受宏观经济环境、行业发展状况、市场预期及自身经营等多方面因素影响,结合新一轮国企改革,深化落实提升上市公司质量行动过程中,随着中国特色估值体系的进一步优化,优质公司投资价值将会被重塑,公司根据"十四五"发展规划,不断提升经营管理水平、强化风险管理能力,致力于通过高质量发展提升公司长期投资价值,以此回馈广大投资者。

问题6:未来有什么市值管理的措施?

答:公司坚持"存量提效、转型升级"和"两个联营"发展思路,加强企业安全高效管理,做好生产运营和新项目建设,综合开发利用现有资源,积极开拓售能+业务、智慧微网、多能互补、电能替代等能源综合服务业务,加速构建"煤-火-光"综合能源供给体系,努力推动公司战略实施和规划达成,不断提升公司的运营质量和盈利能力,创造更好的业绩,回报投资者。

问题7:"十四五"期间,公司煤炭、煤电和新能源项目总体规模?

答:十四五"期间,公司将在保持2350万吨煤炭年产能达产稳产基础上,按照公司"十四五"产业发展规划,积极开拓煤电、新能源项目,提高控股煤电、新能源装机规模,力争"十四五"末初步实现煤炭-煤电-可再生能源耦合发展的"两个联营"产业格局,公司营业收入、利润水平将大幅增加,盈利能力和抗风险能力显著提升。

问题8:面对新项目的建设,公司未来如何有效保障建设资金需求?

答:公司新项目建设资金来源主要为:一是充分利用公司生产经营性资金结余;二是利用公司现有的授信余额,以流动性资金贷款的形式满足资金需求;三是加强与重点国有银行和政策性银行的沟通协调,积极争取项目建设专项贷款资金;四是积极利用上市公司平台适时开展股权或债权融资获取项目建设资金。

问题9:公司未来股东回报计划?

答:公司上市以来一直注重对投资者的回报,一直坚持采用现金分红的方式回馈投资者,2018年度至2022年度公司每股现金红利分别为0.01元、0.02元、0.035元、0.07元和0.11元,现金分红比例不断提高。未来,公司将打牢安全、生产、经营、改革、创新、发展根基,持续做优做强主业,提升核心竞争力,力促高质量发展,预计后续年度在符合国家相关法律、法规及《公司章程》的前提下,以维护股东权益为宗旨,充分考虑对投资者的合理投资回报,兼顾公司可持续发展,公司将保持稳定的现金分红政策。

问题10:公司新建火电项目供煤和运输方式?

答:公司新建火电项目供煤来源以公司自产煤炭为主,以北方长协煤炭、进口煤炭为辅,多种方式、渠道保障项目用煤。公司根据各火电项目运输条件,设计多种运输方式,主要包括铁运、水运或水铁联运的运输方式,保障公司新建火电项目用煤。

问题11:公司规划建设光伏项目建成后发电是否上网?

答:公司新建6兆瓦以下分布式光伏项目发电采用发电自用、余电上网方式,6兆瓦以上集中式光伏项目发电上网。

问题12:未来在新能源的挤压下和电力市场化交易的背景下,公司煤电机组如何提高市场竞争力?

答:随着新能源机组的发展,煤电机组承担基础性、兜底性、调峰调频电源的作用突显。面对新的市场形势,公司始终以经营效益为先,积极关注国家辅助服务市场机制政策进展情况,继续提高机组的灵活性调节能力,努力提高煤电机组核心竞争力。

问题13:电力市场化改革对公司火电盈利的影响?

答:未来,随着电力现货市场的全面推进,竞价上网的态势正在形成,过去依靠政府和电网调度部门下达电量、电价计划将不复存在,火电企业想要多发电,就必须参与市场竞争,将形成为"以市场为导向、以用户为核心"的经营模式,公司将充分运用电厂调峰调频能力、优化报价等交易策略获取合理收益。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2023年6月9日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-020

中煤新集能源股份有限公司十届九次董事会决议公告

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。

中煤新集能源股份有限公司(以下简称"公司")十届九次董事会于2023年5月29日书面通知全体董事,会议于2023年6月8日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事9名,实到9名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

一、审议通过关于调整2023年度公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易额度的议案。

经审议同意对2023年度公司与安徽楚源工贸有限公司(以下简称"楚源工贸")拟发生的委托加工、后勤服务等关联交易金额进行调整。根据测算,调整后将降低上述关联交易金额36,161.00万元,2023年度公司继续与楚源工贸发生后勤服务、班中餐、委托加工、工矿产品购销、供料供电供气和资产租赁等关联交易,预计金额不超过56,993.25万元。

根据相关规定,上述关联交易额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限,无需提交股东大会审议。具体内容详见《公司关于调整2023年度公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易额度的公告》。

根据相关规定,关联董事王志根、郭占峰、张少平、何为军、黄书铭、王富有回避表决,其他3名非关联董事审议。

公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。

公司独立董事先审阅本议案并发表了独立意见。

同意3票,弃权0票,反对0票

二、审议通过关于取消提交股东大会审议的《关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》的议案。

经审议同意取消提交2022年年度股东大会审议的《关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》,除取消上述议案外,公司于2023年6月29日召开的2022年年度股东大会时间、地点及其他审议议案的内容不变。具体内容详见《公司关于2022年年度股东大会取消议案的公告》。

同意9票,弃权0票,反对0票

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2023年6月9日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-023

中煤新集能源股份有限公司十届五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

中煤新集能源股份有限公司(以下简称"公司")十届五次监事会于2023年5月29日书面通知全体监事,会议于2023年6月8日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到监事5名,实到5名。会议由监事会主席王峰先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

一、审议通过关于调整2023年度公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易额度的议案。

监事会认为:关于调整2023年度公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易额度的议案的审议履行了法律法规规定的必要程序;交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则;交易价格系参照一般商业条款,未发现有损害公司、股东利益的情况。

同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司监事会

2023年6月9日