

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11月9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《兗礦能源集團股份有限公司第八屆董事會第二十六次會議決議公告》，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11月9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 第八届董事会第二十六次会议决议公告**

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”）第八届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 11 月 6 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2022 年 11 月 9 日在山东省邹城市公司总部召开。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 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《关于调整澳大利亚猎人谷煤矿日常销售关联交易额度的议案》。**

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

（一）批准《HVO 销售合约》于 2022-2023 年每年的交易上限金额，由原审批的 7.5 亿美元上调至 19 亿美元。

（二）授权任一名董事确定有关文件的内容和披露事宜。

相关说明：上调《HVO 销售合约》年度上限金额事项，仅构成香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）上市规则项下的关联交易，并根据香港联交所上市规则第 14A.101 条履行董事会审批及独立非执行董事确认程序。

有关详情请参见公司日期为 2022 年 11 月 9 日的关于修订 HVO 销

售合约年度上限的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2022年11月9日