

阳煤化工股份有限公司 关于2020年度日常关联交易的执行情况

2021年度预计日常关联交易公告

本公司董事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个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于2021年4月14日召开的第十届董事会第十九次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2020年度日常关联交易的执行情况》。

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价, 2020年实际金额, 2020年预计金额

二、关联交易的公允性 (一)定价政策 1. 采购商品、提供劳务 采购商品、提供劳务的定价政策为：参照市场价格，按照公平、合理、公允的原则确定。

三、关联交易对公司经营成果的影响 2020年度日常关联交易对公司经营成果的影响较小，不存在损害公司利益的情形。

四、独立董事意见 独立董事认为：公司2020年度日常关联交易符合公平、合理、公允的原则，不存在损害公司利益的情形。

五、监事会意见 监事会认为：公司2020年度日常关联交易符合公平、合理、公允的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件 1. 第十届董事会第十九次会议决议； 2. 独立董事意见； 3. 监事会意见。

七、备查地点 公司董事会办公室。

八、备查日期 2021年4月16日至2021年4月30日。

九、联系方式 联系人：董秘办；电话：0353-2222222；地址：山西省太原市阳煤化工股份有限公司。

十、其他事项 无。

十一、其他事项 无。

十二、其他事项 无。

十三、其他事项 无。

十四、其他事项 无。

十五、其他事项 无。

十六、其他事项 无。

十七、其他事项 无。

十八、其他事项 无。

十九、其他事项 无。

二十、其他事项 无。

二十一、其他事项 无。

二十二、其他事项 无。

二十三、其他事项 无。

二十四、其他事项 无。

二十五、其他事项 无。

二十六、其他事项 无。

二十七、其他事项 无。

二十八、其他事项 无。

二十九、其他事项 无。

三十、其他事项 无。

三十一、其他事项 无。

三十二、其他事项 无。

三十三、其他事项 无。

三十四、其他事项 无。

三十五、其他事项 无。

三十六、其他事项 无。

三十七、其他事项 无。

三十八、其他事项 无。

三十九、其他事项 无。

四十、其他事项 无。

阳煤化工股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

为建立现代企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

一、修订理由 随着公司业务的不断发展，原《公司章程》部分条款已不适应公司实际情况，需要进行修订。

二、修订内容 1. 增加关于股权激励制度的条款； 2. 增加关于高级管理人员薪酬制度的条款； 3. 增加关于公司收购和重组的条款。

三、修订程序 1. 董事会审议通过； 2. 股东大会审议通过。

四、生效日期 自股东大会审议通过之日起生效。

五、其他事项 无。

六、其他事项 无。

七、其他事项 无。

八、其他事项 无。

九、其他事项 无。

十、其他事项 无。

十一、其他事项 无。

十二、其他事项 无。

十三、其他事项 无。

十四、其他事项 无。

十五、其他事项 无。

十六、其他事项 无。

十七、其他事项 无。

十八、其他事项 无。

十九、其他事项 无。

二十、其他事项 无。

二十一、其他事项 无。

二十二、其他事项 无。

二十三、其他事项 无。

二十四、其他事项 无。

二十五、其他事项 无。

二十六、其他事项 无。

二十七、其他事项 无。

二十八、其他事项 无。

二十九、其他事项 无。

三十、其他事项 无。

三十一、其他事项 无。

三十二、其他事项 无。

三十三、其他事项 无。

三十四、其他事项 无。

三十五、其他事项 无。

三十六、其他事项 无。

三十七、其他事项 无。

三十八、其他事项 无。

三十九、其他事项 无。

四十、其他事项 无。

四十一、其他事项 无。

四十二、其他事项 无。

四十三、其他事项 无。

四十四、其他事项 无。

阳煤化工股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

为建立现代企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

一、修订理由 随着公司业务的不断发展，原《公司章程》部分条款已不适应公司实际情况，需要进行修订。

二、修订内容 1. 增加关于股权激励制度的条款； 2. 增加关于高级管理人员薪酬制度的条款； 3. 增加关于公司收购和重组的条款。

三、修订程序 1. 董事会审议通过； 2. 股东大会审议通过。

四、生效日期 自股东大会审议通过之日起生效。

五、其他事项 无。

六、其他事项 无。

七、其他事项 无。

八、其他事项 无。

九、其他事项 无。

十、其他事项 无。

十一、其他事项 无。

十二、其他事项 无。

十三、其他事项 无。

十四、其他事项 无。

十五、其他事项 无。

十六、其他事项 无。

十七、其他事项 无。

十八、其他事项 无。

十九、其他事项 无。

二十、其他事项 无。

二十一、其他事项 无。

二十二、其他事项 无。

二十三、其他事项 无。

二十四、其他事项 无。

二十五、其他事项 无。

二十六、其他事项 无。

二十七、其他事项 无。

二十八、其他事项 无。

二十九、其他事项 无。

三十、其他事项 无。

三十一、其他事项 无。

三十二、其他事项 无。

三十三、其他事项 无。

三十四、其他事项 无。

三十五、其他事项 无。

三十六、其他事项 无。

三十七、其他事项 无。

三十八、其他事项 无。

三十九、其他事项 无。

四十、其他事项 无。

四十一、其他事项 无。

四十二、其他事项 无。

四十三、其他事项 无。

四十四、其他事项 无。

阳煤化工股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

为建立现代企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

一、修订理由 随着公司业务的不断发展，原《公司章程》部分条款已不适应公司实际情况，需要进行修订。

二、修订内容 1. 增加关于股权激励制度的条款； 2. 增加关于高级管理人员薪酬制度的条款； 3. 增加关于公司收购和重组的条款。

三、修订程序 1. 董事会审议通过； 2. 股东大会审议通过。

四、生效日期 自股东大会审议通过之日起生效。

五、其他事项 无。

六、其他事项 无。

七、其他事项 无。

八、其他事项 无。

九、其他事项 无。

十、其他事项 无。

十一、其他事项 无。

十二、其他事项 无。

十三、其他事项 无。

十四、其他事项 无。

十五、其他事项 无。

十六、其他事项 无。

十七、其他事项 无。

十八、其他事项 无。

十九、其他事项 无。

二十、其他事项 无。

二十一、其他事项 无。

二十二、其他事项 无。

二十三、其他事项 无。

二十四、其他事项 无。

二十五、其他事项 无。

二十六、其他事项 无。

二十七、其他事项 无。

二十八、其他事项 无。

二十九、其他事项 无。

三十、其他事项 无。

三十一、其他事项 无。

三十二、其他事项 无。

三十三、其他事项 无。

三十四、其他事项 无。

三十五、其他事项 无。

三十六、其他事项 无。

三十七、其他事项 无。

三十八、其他事项 无。

三十九、其他事项 无。

四十、其他事项 无。

四十一、其他事项 无。

四十二、其他事项 无。

四十三、其他事项 无。

四十四、其他事项 无。