

## **平顶山天安煤业股份有限公司**

### **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个别及连带责任

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于 2021 年 10 月 25 日在平安大厦会议中心采用现场加通讯表决的方式召开，会议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

#### **一、2021 年三季度报告**

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年三季度报告》。（全文详见上海证券交易所网站）

#### **二、关于对子公司上海国厚融资租赁有限公司增资的议案**

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对子公司上海国厚融资租赁有限公司增资的议案》。（内容详见 2021-092 号公告）

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日