平顶山天安煤业股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于2023年12月9日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2023年12月14日采用现场加通讯表决的方式在平安大厦会议中心召开，会议由公司第九届董事会董事长李延河先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议。本次会议应出席董事15人，实际出席董事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、关于获得中央及省级预算内财政拨款作为独享资本公积的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

根据《河南省财政厅关于下达2023年煤矿安全改造中央基建投资预算的通知》（豫财建〔2023〕93号），公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司将其收到的2023年中央预算煤矿安全改造项目专项资金13,243万元，拟以投资的形式转入公司资本公积，作为中国平煤神马集团独享权益。

根据《河南省财政厅关于下达2023年煤矿安全改造项目省级资

金的通知》（豫财建〔2023〕139号），公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司将其收到的2023年省级预算煤矿安全改造项目资金3,197万元，拟以投资的形式转入公司资本公积，作为中国平煤神马集团独享权益。

二、关于聘任公司副总经理的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任张小牛先生为公司副总经理。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，并征得本人同意后，聘任张小牛先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。

张小牛先生拥有多年的煤矿机电安全管理经验，其学历、工作经验、专业知识符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。

简历如下：

张小牛先生：1973年12月出生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任平煤股份一矿副矿长、河南省许平煤业有限公司机电处处长，现任平煤股份副总经理、机电处处长。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

三、关于公司向银行申请办理综合授信业务的议案

会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司平顶山市分行申请综合授信业务，具体情

况如下：

经与中国邮政储蓄银行股份有限公司平顶山市分行接洽，本公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司平顶山市分行申请人民币 15 亿元的综合授信业务，授信期限 2023 年 12 月 14 日至 2026 年 4 月 30 日。

为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信业务、融资业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。

四、关于注销控股子公司上海星斗资产管理有限公司的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内容详见 2023-108 号公告）

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日