

平顶山天安煤业股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于 2023 年 2 月 17 日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第九届董事会董事长李延河先生主持。本次会议应表决董事 14 人，实际表决董事 14 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、关于增资黄梅龙源石膏有限公司的议案

会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内容详见 2023-013 号公告）

二、关于获得中央基建投资及省财政专项资金预算拨款作为独享资本公积的议案

会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

根据《财政部关于下达 2022 年煤矿安全改造专项中央基建投资预算的通知》（财建〔2022〕159 号）与《河南省发展和改革委员会关于转发下达煤矿安全改造 2022 年中央预算内投资计划的通知》（豫发改投资〔2022〕536 号），公司控股股东中国平煤神马控股集团有

限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）收到 2022 年中央基建投资资金 8070 万元及省财政专项资金 1861 万元，专项用于煤矿安全改造。中国平煤神马集团现拟以投资的形式将上述资金转入公司资本公积，作为中国平煤神马集团独享权益。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2023 年 2 月 18 日