

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

●董事游浩先生、董事洪强先生和董事唐军华先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 2 月 1 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2021 年 2 月 9 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到董事十二人，实到董事九人，其中亲自出席三人，传真表决六人。

董事游浩先生、董事洪强先生和董事唐军华先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。

（五）本次会议由公司董事郭贞红先生主持，公司一名监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下决议：

（一）《关于为全资子公司慈林山煤业提供资金支持的议案》

议案具体内容见公司 2021-004 号《潞安环能关于为全资子公司提供资金支持的公告》。

经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二）《关于全资子公司潞安焦化向金融机构申请贷款的议案》

议案具体内容见公司 2021-005 号《潞安环能关于全资子公司向金融机构申请贷款的公告》。

经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（三）《关于收购山西潞安金源煤层气开发有限责任公司 100% 股权的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 6 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

议案具体内容见公司 2021-006 号《潞安环能关于收购股权暨关联交易的公告》。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（四）《关于申请使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

议案具体内容见公司 2021-007 号《潞安环能关于使用闲置自有资金购买结构性存款的公告》。

经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（五）《关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的议案》

议案具体内容见公司 2021-008 号《潞安环能关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日