

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



兗州煤業股份有限公司
YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：1171)

海外監管公告
於其他市場披露的資料

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列兗州煤業股份有限公司日期為2021年4月29日，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司網站（www.yanzhoucoal.com.cn）刊登的《兗州煤業股份有限公司第八屆董事會第十二次會議決議公告》，僅供參閱。

兗州煤業股份有限公司
董事會

中國山東省鄒城市
2021年4月29日

于本公告日期，本公司董事為劉健先生、吳向前先生、趙青春先生、賀敬先生及王若林先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。

兖州煤业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

兖州煤业股份有限公司（“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于 2021 年 4 月 15 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于 2021 年 4 月 29 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议形成决议如下：

一、批准《兖州煤业股份有限公司 2021 年第一季度报告》，在境内外公布 2021 年第一季度业绩；

（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

二、通过《关于修改〈兖州煤业股份有限公司章程〉的议案》，提交公司 2020 年年度股东周年大会讨论审议；

（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

有关详情请见公司日期为 2021 年 4 月 29 日的修改《公司章程》的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

三、批准《关于与部分保险资产管理公司合作开展融资业务的议

案》。

（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

（一）批准公司与人保资本投资管理有限公司、百年保险资产管理有限责任公司开展保险债权合作计划方案；

（二）授权公司任一名董事签署相关项目文件。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日