

## **山西通宝能源股份有限公司**

### **十届董事会十五次会议决议公告**

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。

#### **一、会议召开情况**

山西通宝能源股份有限公司十届董事会十五次会议于2021年10月28日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年10月18日以电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事7名，实到7名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

#### **二、会议审议情况**

1. 审议通过了公司《2021年第三季度报告》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票

公司2021年第三季度报告详见上海证券交易所网站及上海证券报。

2. 审议通过了公司《2021年度内部控制评价工作方案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2021年10月30日