

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2019-038

神马实业股份有限公司

十届五次董事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司第十届董事会第五次会议于2019年10月18日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2019年10月29日在公司北一楼会议室召开，会议应到董事9人，实到6人，独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生以通讯方式参与表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过关于公司2018年社会责任报告的议案。

为深入贯彻可持续发展理念，规范并约束自身行为，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，勇于接受社会各界的监督，公司参照全球报告倡议组织《可持续发展报告指南（GRI 中文版）》、国际标准化组织《ISO26000 社会责任指南》、联合国全球契约十项原则、中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR4.0），编制了公司2018年社会责任报告（详见上交所网站：www.sse.com.cn），并公开披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司2019年第三季度报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日