

股票代码：600387

股票简称：海越能源

公告编号：临 2019-075

海越能源集团股份有限公司

第八届董事会第四十五次会议决议公告

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。

海越能源集团股份有限公司第八届董事会第四十五次会议于 2019 年 8 月 29 日以现场方式召开，会议通知及会议资料于 2019 年 8 月 19 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长邱国良先生主持。

公司监事和部分高级管理人员审议了会议内容。

与会董事审议并一致通过了以下决议：

1、《公司 2019 年半年度报告及其摘要》；

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2019-077 号）。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日