

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于 2020 年 4 月 28 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，实到董事十一人，其中亲自出席七人，传真表决四人。

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长游浩先生主持，公司两名监事列席了会议。

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）《二〇一九年度董事会工作报告》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二）《二〇一九年度独立董事工作报告》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（三）《二〇一九年度财务审计委员会履职报告》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（四）《关于审议公司<二〇一九年度报告及摘要>的议案》

议案具体内容见公司 2019 年度报告及摘要。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（五）《关于审议公司<二〇一九年度财务决算报告>的议案》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（六）《关于公司二〇一九年度利润分配的预案》

议案具体内容见公司 2020-008 号《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（七）《关于确认各项资产减值准备的议案》

议案具体内容见公司 2020-009 号《关于确认各项资产减值准备的公告》。

经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（八）《关于确认公司二〇一九年度日常关联交易差异事项及二〇二〇年度日常关联交易的议案》

议案具体内容见公司 2020-010 号《关于确认 2019 年度日常关联交易差异事项及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

此案需提请股东大会审议。

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。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（九）《关于审议公司《二〇二〇年第一季度报告》的议案》

议案具体内容见公司 2020 年第一季度报告全文及正文。

经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十）《关于申请办理综合授信业务的议案》

议案具体内容见公司 2020-011 号《关于申请办理综合授信的公告》。

经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十一）《关于为子公司提供资金支持的议案》

议案具体内容见公司 2020-012 号《关于为子公司提供资金支持的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十二）《关于聘任副总经理的议案》

议案具体内容见公司 2020-013 号《关于聘任副总经理的公告》。

经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十三）《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议案》

议案具体内容见公司 2020-014 号《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务暨关联交易公告》。

此案需提请股东大会审议。

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。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十四）《关于聘任二〇二〇年度审计机构的议案》

议案具体内容见公司 2020-015 号《关于聘任二〇二〇年度审计机构的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十五）《关于审议公司〈内部控制评价报告〉的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十六）《关于审议公司〈内部控制审计报告〉的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十七）《关于审议公司〈二〇一九年度企业社会责任报告〉的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十八）《关于召开二〇一九年度股东大会的议案》

议案具体内容见公司 2020-016 号《关于召开二〇一九年度股东大会的通知》。

经审议，以同意 11 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

2020 年 4 月 30 日

