

甘肃靖远煤电股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2020 年 3 月 27 日上午十点半在白银平川公司 211 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2020 年 3 月 17 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事 15 名，实际参加表决董事 15 名。会议由董事长杨先春主持，公司监事和高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1、关于《2019 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2019 年年度报告全文》之“第四节 经营情况讨论与分析”。

2、关于独立董事 2019 年度述职报告的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2019 年度独立董事述职报告》。

3、关于《2019 年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司总经理马海龙先生在本次会议上做了 2019 年度总经理工作报告，对

2019 年度工作进行总结。

4、关于《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告（含专项投资计划）》。

5、关于 2019 年度利润分配预案的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

6、关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2019年年度报告全文》、《2019年年度报告摘要》。

7、关于拟聘任 2020 年度审计机构的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于拟聘任2020年度审计机构的公告》。

8、关于聘用 2020 年度常年法律顾问单位的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

根据公司规范运行以及日常生产经营活动法律服务需求，续聘甘肃中天律师事务所为公司 2020 年度法律顾问单位，期限为一年，并由公司董事会授权经理层商签有关协议。

9、关于 2020 年日常关联交易预计的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案为关联交易事项，根据规定 6 名关联董事杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于 2020 年日常关联交易预计的公告》。

10、关于 2019 年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2019 年度内部控制评价报告》。

11、关于《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

12、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

13、关于综合授信额度的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于综合授信额度的公告》。

14、关于 2019 年度计提资产和信用减值准备的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于 2019 年度计提资产和信用减值准备的公告》。

15、关于租用靖煤集团部分房产暨关联交易的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案为关联交易事项，根据规定 6 名关联董事杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于租用靖煤集团部分房产暨关联交易的公告》。

16、关于召开 2019 年年度股东大会的议案。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

上述议案 1、4、5、6、7、9、13 将提交股东大会审议，公司独立董事将在股东大会上述职。

公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日