

## 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

### 2019年第八次临时董事会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月15日以电子邮件形式发出关于召开公司2019年第八次临时董事会会议的通知，会议于2019年8月22日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议《关于公司2019年半年度报告的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019年半年度报告摘要》(公告编号2019062号)及巨潮资讯网站的《2019年半年度报告全文》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

##### (二) 审议《关于变更会计政策的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于变更会计政策的公告》(公告编号2019063)。公司独立董事对方案发表了独立意见。

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该

议案。

**(三) 审议《关于变更会计估计的议案》；**

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于变更会计估计的公告》（公告编号 2019064）。公司独立董事对方案发表了独立意见。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

**(四) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；**

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司章程》修订对照表和《公司章程》。

**(五) 审议《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》；**

公司 2019 年上半年共实现净利润 723,186,175.69 元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司按净利润的 10%提取法定盈余公积，法定盈余公积累计额达到公司注册资本 50%以上的不再提取。目前公司累计提取的法定盈余公积已达到注册资本的 50%，本报告期不再提取法定盈余公积。加上以前年度可供分配利润的余额 6,217,813,013.83 元，2019 年 6 月 30 日累计可供分配的利润为 6,940,999,189.53 元。公司拟以总股本 1,921,573,493.00 股为基数，向公司全体股东每 10 股派 4 元人民币现金（含税），共计派发现金股利 768,629,397.20 元。

公司拟定的 2019 年半年度利润分配方案为上述现金分红方案。不送红股、不转增股份。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对方案发表了独立意见，公司拟订的 2019 年半年度利润分配方案既兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益又考虑了公司的可持续发展，利润分配方案符合《公司章程》的规定，分红比例明确，相关的决策程序完备，分红方案合法合规。本次现金分红在本次利润分配中所占比例达到 100%。股东可以通过电话、传真、邮箱等方式与公司就分红方案进行沟通，公司将认真听取中小股东的意见和诉求。该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(六) 审议《关于增补公司 2019 年度日常关联交易的议案》；**

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于增补公司 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2019065）。

该议案为关联交易议案，关联董事刘明胜、刘建平、曹焰、周博潇、吴连成、何宏伟、谷清海先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

表决结果：与会的 5 名非关联董事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(七) 审议《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》。**

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知》（公告编号 2019066）。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

### 三、备查文件

《2019 年第八次临时董事会决议》 《2019 年半年度报告摘要》  
《2019 年半年度报告全文》 《关于变更会计政策的公告》 《关于变更会计估计的公告》 《公司章程》修订对照表和《公司章程》 《关于增补公司 2019 年度日常关联交易的公告》 《关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知》 《独立董事意见》。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日