

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2019年第十三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12月4日以电子邮件形式发出关于召开公司2019年第十三次临时董事会会议的通知，会议于2019年12月9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《关于计提资产减值准备的议案》；

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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号2019098）。

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。根据公司相关内控制度，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于子公司拟处置资产的议案》；

根据公司实际生产需要，露天煤业子公司霍煤鸿骏铝电公司拟处置相关固定资产，2019年拟处置资产原值12,117.45万元，累计折

旧 7,060.79 万元，净值 5,056.66 万元，其中：

1. 房屋建筑物。因新增除尘器室及电解质仓等技术改造需要，拟拆除部分阳极组装车间和检修车间等房屋建筑物，拆除部分原值 133.53 万元，累计折旧 47.34 万元，净值 86.19 万元，预计处置净损失 86.19 万元。

2. 机器设备。（1）处置废旧物资。因技改项目拆除和机组安全运行需要，霍煤鸿骏铝电公司拟按废旧物资处置过热器管排、进线柜和蓄电池等资产净值 487.37 万元。预计处置净损失 477.71 万元。（2）电解槽技术改造。霍煤鸿骏铝电公司因电解槽技术改造需要，预计拆除部分资产原值 9,814.97 万元，累计折旧 5,514.58 万元，净值 4,300.39 万元，考虑出售废旧钢材后预计处置净损失 3,917.65 万元。

3. 特种设备。霍煤鸿骏铝电公司因环保要求拟报废启动锅炉、热水锅炉等特种设备资产，拟处置资产净值 182.71 万元，预计处置净损失 180.71 万元。

前述拟处置资产净值合计 5,056.66 万元，预计损失 4,662.26 万元，预计将相应减少露天煤业 2019 年末净利润 4,662.26 万元，预计减少露天煤业 2019 年末归属于母公司净利润 2,377.75 万元；预计减少 2019 年末所有者权益 4,662.26 万元，预计减少 2019 年末归属于母公司所有者权益 2,377.75 万元。

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。根据公司相关内控制度，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于召开 2019 年第十次临时股东大会的议案》。

召开公司 2019 年第十次临时股东大会情况见公司同日刊登在《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 年第十次临时股东大会通知》（公告编号 2019099）。

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

（一）2019 年第十三次临时董事会决议。

（二）《关于计提资产减值准备的公告》《关于召开 2019 年第十次临时股东大会通知》。

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 12 月 9 日