

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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，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11月30日以电子邮件形式发出关于召开公司第六届董事会第三次会议的通知，会议于2019年12月11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

1. 审议《关于投资建设通辽发电总厂贮灰场生态环境综合治理150MWp光伏发电项目的议案》;

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 www.cninfo.com.cn 《关于投资建设光伏发电项目的公告》(公告编号为 2019102)。

董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

根据公司投资管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议《关于投资建设阿拉善左旗 40MWp 光伏发电项目的议案》;

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 www.cninfo.com.cn 《关于投资建设光伏发电项目的公告》(公告编号为 2019102)。

董事 11 票同意, 0 票反对, 1 票弃权, 审议通过该议案。其中董事谷清海先生弃权, 弃权理由: 该项目为跨越通辽市行政区域的投资项目, 建议公司未来多投资通辽市行政区域内新能源项目。

根据公司投资管理制度相关规定, 该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议《关于投资建设达拉特光伏发电领跑奖励激励基地 100MWp 项目的议案》;

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 www.cninfo.com.cn 《关于投资建设光伏发电项目的公告》(公告编号为 2019102)。

董事 11 票同意, 0 票反对, 1 票弃权, 审议通过该议案。其中董事谷清海先生弃权, 弃权理由: 该项目为跨越通辽市行政区域的投资项目, 建议公司未来多投资通辽市行政区域内新能源项目。

根据公司投资管理制度相关规定, 该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议《关于增补 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 2019 年度日常关联交易的公告》(公告编号 2019103)。

该议案为关联交易议案，关联董事刘明胜、刘建平、吴连成、周博潇、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同意的独立意见。

表决结果：与会的7名非关联董事7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。

5. 审议《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受委托贷款暨关联交易的议案》；

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《关于子公司接受委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号 2019104）。

该议案为关联交易议案，关联董事刘明胜、刘建平、吴连成、周博潇、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同意的独立意见。

表决结果：与会的7名非关联董事7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。

6. 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 2019105）。

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。

7. 审议《关于召开 2019 年第十一次临时股东大会的议案》。

召开公司 2019 年第十一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 年第十一次临时股东大会通知》(公告编号 2019106)。

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) 第六届董事会第三次会议决议。

(二) 《关于投资建设光伏发电项目的公告》《关于增补2019年度日常关联交易的公告》《关于子公司接受委托贷款暨关联交易的公告》《关于变更会计政策的公告》《关于召开2019年第十一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11日