

山西美锦能源股份有限公司 八届四十三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司八届四十三次董事会会议于2020年4月23日上午9:30在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室以现场结合通讯会议的形式召开。公司证券部已于2020年4月13日以通讯的形式通知了全体董事。本次会议应参加董事9人，包括3名独立董事，实际参加会议董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项情况

1、审议并通过《2019年年度报告及摘要》

本议案须提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议并通过《2019年度董事会工作报告》

本议案须提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3、审议并通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

4、审议并通过《2019年度独立董事述职报告》

本议案须提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

5、审议并通过《2019年度财务决算报告》

本议案须提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

6、审议并通过《2019年度利润分配预案》

本议案须提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票, 反对0票, 弃权0票

7、审议并通过《2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定, 公司三名关联董事姚锦龙、姚俊卿、姚锦飞回避表决, 出席董事会的六名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该关联交易进行了事前认可, 并发表了独立意见。

本议案须提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意6票, 反对0票, 弃权0票

8、审议并通过《续聘公司2020年度审计机构的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《续聘公司2020年度审计机构的公告》(公告编号: 2020-036)。

本议案须提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票, 反对0票, 弃权0票

9、审议并通过《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意9票, 反对0票, 弃权0票

10、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2020-037)。

表决结果:同意9票, 反对0票, 弃权0票

11、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2020-038)。

表决结果:同意9票, 反对0票, 弃权0票

12、审议并通过《关于2020年开展衍生品套期保值业务的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于2020年开展衍生品套期保值业务的公告》(公告编号: 2020-039)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

13、审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号: 2020-040)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议并通过《2020年第一季度报告及正文》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

15、审议并通过《召开2019年年度股东大会的通知》

公司决定于2020年5月18日(星期一)下午2:30在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室召开2019年年度股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-042）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、 备查文件

1、本公司八届四十三次董事会会议决议(董事签字并加盖印章)；
特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2020年4月23日