

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：临 2020-040

神马实业股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《神马实业股份有限公司章程》的规定，神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于 2020 年 7 月 30 日以书面或电子邮件的方式发出通知，于 2020 年 8 月 3 日在公司东配楼会议室召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议由董事长乔思怀主持。会议经表决一致通过如下有关公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金（本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事宜合称“本次交易”）的议案：

一、审议通过《关于 2019 年年度权益分派后对公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中发行股份的发行价格、发行数量及发行可转换公司债券的初始转股价格、初始转股数量进行调整的议案》

表决结果：关联董事马源、巩国顺、张电子回避表决。6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于明确本次交易募集配套资金中非公开发行股份和可转换公司债券具体规模的议案》

表决结果：关联董事马源、巩国顺、张电子回避表决。6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 3 日