

内蒙古平庄能源股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 2020 年 10 月 30 日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届董事会第十一次会议的通知》。

2. 2020 年 11 月 9 日，第十一届董事会第十一次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。

3. 本次董事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。

4. 会议由公司第十一届董事会董事长徐晓惠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：

1. 关于修订公司 2020 年日常关联交易预计的议案

2020 年 4 月 29 日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司预计 2020 年日常关联交易的议案》，公司对 2020 年度与控股股东平庄煤业及实际控制人国家能源集团下属企业发生的日常关联交易进行了预计。现根据各项业务实际发生情况及未来需求，公司需对原预计进行修订。详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于修订 2020 年日常关联交易预计的公告》。

在审议本议案时，关联董事徐晓惠先生、郭凡进先生、赵宏先生、杜忠贵先生进行了回避，非关联董事张海升先生、彭继慎先生、孙晓东先生进行表决。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。

2. 关于公司与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

国电财务有限公司和神华财务有限公司重组成立国家能源集团财务有限公司。鉴于公司生产经营所需，公司与国家能源集团财务有限公司协商后，双方于近期重新签署了《金融服务协议》，约定由财务公司向公司提供综合授信、资金管理、结算、委托贷款、票据承兑及贴现、存款、贷款、融资租赁等金融服务。详情见同日刊载于巨潮资讯网的《公司关于与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告》。

在审议本议案时，关联董事徐晓惠先生、郭凡进先生、赵宏先生、杜忠贵先生进行了回避，非关联董事张海升先生、彭继慎先生、孙晓东先生进行表决。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。

3. 关于公司预计 2020 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案

预计 2020 年公司在国家能源集团财务有限公司结算账户上的日最高存款余额不超过 40 亿元人民币，存款利息收入不超过 1,000 万元。预计 2020 年公司在原国电财务有限公司及国家能源集团财务有限公司存款的利息收入合计不超过 4,000 万元。详情见同日刊载于巨潮资讯网的《公司关于预计 2020 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的公告》。

在审议本议案时，关联董事徐晓惠先生、郭凡进先生、赵宏先生、杜忠贵先生进行了回避，非关联董事张海升先生、彭继慎先生、孙晓东先生进行表决。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。

4. 关于公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告的议案

截止 2020 年 10 月财务公司严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司制订了存款风险处置预案，以保证在财务公司的存款资金安全，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。详情见同日刊载于巨潮资讯网的《公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。

在审议本议案时，关联董事徐晓惠先生、郭凡进先生、赵宏先生、杜忠贵先

生进行了回避，非关联董事张海升先生、彭继慎先生、孙晓东先生进行表决。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。

5. 关于公司在国家能源集团财务有限公司存款的风险处置预案的议案

为有效防范、及时控制和化解公司在国家能源集团财务有限公司存款的资金风险，保障资金安全，保证资金的流动性、盈利性，根据深圳证券交易所相关规定，特制订本风险应急处置预案。详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于在国家能源集团财务有限公司存款的风险处置预案》。

在审议本议案时，关联董事徐晓惠先生、郭凡进先生、赵宏先生、杜忠贵先生进行了回避，非关联董事张海升先生、彭继慎先生、孙晓东先生进行表决。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。

6. 关于修订《公司章程》的议案

公司根据实际需求，对《公司章程》中相关条款进行了修订。详情见同日刊载于巨潮资讯网的《内蒙古平庄能源股份有限公司章程修正案》。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。

7. 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会拟定于 2020 年 11 月 26 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述第 1、2、3、6 项议案。详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事对第十一届董事会第十一次会议有关事项的事前认可函；
3. 独立董事对第十一届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 9 日