

**内蒙古平庄能源股份有限公司**  
**第十一届董事会第十二次会议决议公告**

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12月28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十二次会议的通知》。

2. 2021年1月7日，第十一届董事会第十二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副董事长郭凡进先生主持，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. 审议关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会董事长的议案。

因公司董事徐晓惠先生辞去董事长职务，现选举郭凡进先生为公司第十一届董事会董事长。

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。

2. 审议关于调整公司第十一届董事会战略委员会委员结构的议案。

董事会战略委员会由徐晓惠先生、郭凡进先生、张海升先生、彭继慎先生、孙晓东先生五人组成，徐晓惠先生因工作变动不再担任主任委员，委员会选举郭凡进先生担任战略委员会主任委员。

**三、备查文件**

公司第十一届董事会第十二次会议决议。  
特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2021年1月8日