

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2021-062

神马实业股份有限公司

十届二十八次董事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司第十届董事会第二十八次会议于 2021 年 10 月 18 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2021 年 10 月 28 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 7 人，独立董事刘民英先生、尚贤女士以通讯方式参与表决，公司部分监事及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过关于公司 2020 年社会责任报告的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过公司 2021 年第三季度报告：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于设立全资子公司的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日