

## 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

### 2019 年第二次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 6 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2019 年第二次临时董事会会议的通知，会议于 2019 年 3 月 11 日以通讯表决的方式召开。公司现有董事 12 名，12 名董事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议《关于补选战略委员会成员的议案》；

公司战略委员会成员构成为 7 名，目前为 6 名，公司董事会决定补选董事何宏伟先生任战略委员会委员，任期与第六届董事会任期相同（简历附后）。

董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

##### （二）审议《关于签订自卸车、洒水车采购合同的议案》；

1. 为了满足生产经营的需要，公司及子公司拟在 2019 年度签订以下自卸车、洒水车采购合同，具体详见下表。

2. 该合同均不涉及关联交易，交易方与本公司无关联关系。

| 序号 | 合同                                | 交易主体<br>(买方) | 交易主体<br>(卖方) | 交易内容                                                | 预计总交易金<br>额万元(含税) |
|----|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 《2019 年南露天煤矿 SF31904C 电驱动自卸车采购合同》 | 公司           | 湘电重型装备有限公司   | 公司(买方) 拟向湘电重型装备有限公司(卖方) 采购标的物为 SF31904C 电驱动自卸车 10 台 | 5990 万元           |

|   |                              |                |                 |                                                               |            |
|---|------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | 《2019 年南露天矿 TR100AW 洒水车采购合同》 | 公司             | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 | 公司(买方)拟向内蒙古北方重型汽车股份有限公司(卖方)采购标的物为 TR100AW 洒水车 2 台             | 1154.69 万元 |
| 3 | 《2019 年扎矿 TR100AW 洒水车采购合同》   | 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 | 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司(买方)拟向内蒙古北方重型汽车股份有限公司(卖方)采购标的物为 TR100AW 洒水车 2 台 | 1154.69 万元 |

以上合同尚未签订, 预计合同金额均不构成重大合同。

### 3. 以上合同对公司的影响及决策程序。

上述合同均为满足公司日常生产经营需要而签订, 对公司的财务状况、经营成果无重大影响, 均系按照公司《总经理工作细则》“标的额超过 5000 万元以上的非关联交易合同以及需要预付款金额在 300 万元以上的采购合同的签订”需要提交董事会决策的程序执行。

董事 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过该议案。

#### (三) 审议《关于变更会计政策的议案》;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更会计政策的公告》(公告编号 2019014)。

董事 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过该议案。

#### (四) 审议《关于投资建设山西右玉高家堡 10 万千瓦风电项目的议案》;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于投资建设山西右玉高家堡 10 万千瓦风电项目的公告》(公告编号 2019015)。

董事 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过该议案。

#### (五) 审议《关于 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《公司 2019 年度日常关联交易预计公

告》(公告编号 2019016)。

该议案为关联交易议案,关联董事刘明胜、刘建平、曹焰、周博潇、吴连成、何宏伟、谷清海先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

与会的 5 名非关联董事 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。**

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)《2019 年第三次临时股东大会通知》(公告编号 2019017)。

董事 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议案。

### **三、备查文件**

(一) 2019 年第二次临时董事会会议决议、独立董事意见。

(二)《关于变更会计政策的公告》《关于投资建设山西右玉高家堡 10 万千瓦风电项目的公告》《公司 2019 年度日常关联交易预计公告》《2019 年第三次临时股东大会通知》。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 11 日

简历:

何宏伟先生, 1965 年 9 月生, 研究生学历, 高级会计师。近五年曾任内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司财务总监、副总经理、总经理, 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司副总经理, 内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司董事, 内蒙古宝泰伦矿业有限公司董事长。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司副总经理、财务总监, 国家电投集团铝业国际贸易公司监事, 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事。

何宏伟先生最近五年未在其他机构(除上述公司外)担任董事、监事、高级管理人员。除上述情形之外, 何宏伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人未持有本公司股份, 不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于全国法院失信被执行人。