

证券代码：000780

证券简称：平庄能源

公告编号：2018-022

内蒙古平庄能源股份有限公司

第十届董事会第十次会议（通讯表决方式）决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 2018年7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《关于召开第十届董事会第十次会议的通知》。

2. 2018年8月7日，第十届董事会第十次会议以通讯表决的方式召开。

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. 会议由公司董事长徐晓惠先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

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

本次会议采取通讯表决方式审议并通过了《关于对外捐赠的议案》。

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。

关于对外捐赠的详细情况请参阅本公司同日发布的《内蒙古平庄能源股份有限公司关于对外捐赠的公告》。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2018年8月7日