

## 甘肃靖远煤电股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

### 一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2019年8月7日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2019年7月29日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1、关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

2、关于2019年半年度报告全文及摘要的议案。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事签署的独立意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2019年8月9日