

证券代码：000780

证券简称：平庄能源

公告编号：2020-006

内蒙古平庄能源股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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1月27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六次会议的通知》。

2. 2020年2月6日，第十一届董事会第六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6名，实际出席会议的董事6名。

4. 会议由公司第十一届董事会董事长徐晓惠先生主持，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

本次会议采取通讯表决方式审议并通过了关于取消召开公司2020年第一次临时股东大会的议案：

关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案

因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。根据中国证监会发布的《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，并结合公司实际工作，为保障公司全体股东的安全健康及合法权益，公司董事会决定取消原定于2020年2月11日召开的2020年度第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于取消2020年度第一次临时股东大会的公告》（公告编号2020-005）。

公司董事会将根据此次疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。

三、备查文件

公司第十一届董事会第六次会议决议；
特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 6 日