

## 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2021年第六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2021年8月19日以电子邮件形式发出关于召开公司2021年第六次临时董事会会议的通知，会议于2021年8月25日以通讯方式召开。公司现有董事12名，共有12名董事参加会议并表决。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

#### 1. 审议《关于注册成立鄂尔多斯市那仁太能源有限公司的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于注册成立鄂尔多斯市那仁太能源有限公司的公告》（公告编号2021072号）。

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

#### 2. 审议《关于增补2021年度日常关联交易的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于增补2021年度日常关联交易的公告》（公告编号为2021073）。

该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈建国、陈来红、左新词、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。

表决结果：与会的 7 名非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

### **3. 审议《关于募集资金2021年半年度存放与使用专项报告的议案》；**

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用专项报告》（公告编号 2021074 号）。

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

### **4. 审议《关于公司2021年半年度报告的议案》。**

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号 2021075 号）及《2021 年半年度报告全文》。

表决结果：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）2021年第六次临时董事会决议。

（二）《关于注册成立成立鄂尔多斯市那仁太能源有限公司的公告》《关于增补2021年度日常关联交易的公告》《关于募集资金2021年半年度存放与使用专项报告》《2021年半年度报告摘要》《2021年半年度报告全文》

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2021年8月25日