

股票代码：000937

股票简称：冀中能源

公告编号：2019 临-043

冀中能源股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2019年8月13日下午3：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长杨印朝先生召集和主持，会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席11名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

一、关于公司《2019年半年度报告》及摘要的议案

根据《公司章程》的规定，公司编制完成了《2019年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于财务公司风险评估报告的议案

为了确保公司在冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的资金安全，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了《冀中能源集团财务有限责任公司二〇一九年一至六月风险评估审核报告》（致同专字【2019】第 110ZC6153 号）。公司独立董事对该报告进行了审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的风险评估报告充分反映了截至 2019 年 6 月 30 日财务公司的经营资质、业务和风险状况。

关联董事杨印朝先生、赵兵文先生、赵鹏飞先生、张振峰先生回避了表决。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、关于公司新增 2019 年度日常关联交易的议案

因生产经营需要，公司拟将 2019 年度日常关联交易总额由年初预计数 860,107.40 万元调增至 921,887.40 万元，增加 61,780.00 万元（具体内容详见公司同日刊登的《关于公司新增 2019 年日常关联交易的公告》）。

由于新增关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，因此，不需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了同意的书面意见。

关联董事杨印朝先生、赵兵文先生、赵鹏飞先生、张振峰先生回避了表决。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

四、关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响（具体内容详见公司同日刊登的《关于会计政策变更的公告》）。

表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日