

阳煤化工股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议（通讯方式）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2018 年 11 月 2 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2018 年 11 月 5 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：冯志武、程彦斌、朱壮瑞、张云雷、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉）。

（五）公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于追认公司 2018 年 1-9 月日常关联交易超额部分及调整部分日常关联交易额度的议案》

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 1-9 月日常关联交易整体的实际发生金额未超过 2018 年度关联交易预计金额，但部分类别的日常关联交易的实际发生金额超过了预计的发生金额。董事会同意对 2018 年 1-9 月日常关联交易超额部分予以追认，并追加本年度关联方存贷款额度。具体内容详见公

公司于同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于追认公司 2018 年 1-9 月日常关联交易超额部分及调整部分日常关联交易额度的公告》（临 2018-069）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事冯志武先生、程彦斌先生、张云雷先生回避表决。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月五日