

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2019-040

美都能源股份有限公司

九届二十六次董事会决议公告

特别提示

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。

美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）九届二十六次董事会会议通知于2019年4月28日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年4月29日下午14:00时以现场加通讯方式准时召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经与会董事认真讨论研究，就下述事项作出如下决议：

一、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司2019年第一季度报告全文及正文详见同日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，同时2019年第一季度报告详见同日的《上海证券报》、《中国证券报》。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《美都能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-041号。

特此公告

美都能源股份有限公司

董事会

2019年4月30日