

开滦能源化工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第六届董事会第八次会议通知和议案。会议于 2019 年 8 月 27 日上午在河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长张建公先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议并通过了以下议案：

（一）公司关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《公司 2019 年半年度报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（二）公司关于修改《公司章程》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见 2019 年 8 月 29 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于修改〈公司章程〉的公告》“临 2019-037”。

（三）公司关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见 2019 年 8 月 29 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于修改<公司股东大会议事规则>的公告》“临 2019-038”。

(四) 公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见 2019 年 8 月 29 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于修改<公司董事会议事规则>的公告》“临 2019-039”。

(五) 公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见 2019 年 8 月 29 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》“临 2019-040”。

以上第(二)、(三)、(四)三项议案需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日