

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2019-046

## **神马实业股份有限公司**

### **十届六次董事会决议公告**

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。

神马实业股份有限公司第十届董事会第六次会议于2019年12月26日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2019年12月30日在公司北一楼会议室召开，会议应到董事9人，实到6人，独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生以通讯方式参与表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过关于设立全资子公司的议案（详见临时公告：临2019-047）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于受让河南平煤神马聚碳材料有限责任公司部分认缴出资权的议案（详见临时公告：临2019-048）。

本项议案事前已获得公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时，关联董事马源先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案  
(详见临时公告：临 2019-049)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 30 日