

证券代码：600397

股票简称：安源煤业

编号：2020-040

公司债券代码：122381

公司债券简称：14 安源债

安源煤业集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于 2020 年 10 月 18 日以传真或电子邮件方式通知,并于 2020 年 10 月 23 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人,实际参会董事 8 人。会议由公司董事长邹爱国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》,其中 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

同意公司编制的 2020 年第三季度报告。

二、审议并通过了《关于 2020 年第三季度计提资产减值准备的议案》,其中 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

同意公司 2020 年第三季度对各项资产计提资产减值准备共计 63,500,293.86 元。详情见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《安源煤业关于 2020 年第三季度计提资产减值准备的公告》(2020-042)。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 24 日