

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2020 临-065

冀中能源股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2020 年 10 月 26 日上午 9:00 在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2 日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事 11 名，现场出席 5 名，董事刘存玉、赵鹏飞、独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了通讯表决。会议由董事长赵兵文先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

一、关于公司《2020 年第三季度报告》的议案

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于注销子公司张家口冀中昊成实业有限公司的议案

张家口冀中昊成实业有限公司（以下简称“冀中昊成”）成立于 2018 年 7 月，注册资本 5,000 万元，是公司之控股子公司，营业范围为作物种植、食用农产品销售、农产品初加工及进出口贸易、国内旅游业务等。目前公司持有冀中昊成 70% 的股权，河北昊成实业集团有限公司持有 20% 的股权，冀中能源张家口矿业集团有限公司持有 10% 的股权。

由于公司的战略调整，经与冀中昊成其他股东商议，拟对冀中昊成进行清算注销。公司董事会授权经理层办理子公司的清算注销手续。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日