

# 河南大有能源股份有限公司

## 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 8 日以通讯方式召开了第七届董事会第十一次会议。本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名，出席会议的董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、关于杨村煤矿关闭退出的议案

同意杨村煤矿关闭退出。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于杨村煤矿关闭退出的公告》（临 2018-026 号）。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、关于在《公司章程》中增加党建工作内容的议案

同意在《公司章程》中增加党建工作内容并修订部分条款。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于在〈公司章程〉中增加党建工作内容的公告》（临 2018-027 号）。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、关于召开河南大有能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案

同意公司于 2018 年 8 月 29 日召开 2018 年第一次临时股东大会，其他通知事宜详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（临 2018-028 号）。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

事项一、二尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇一八年八月九日