

内蒙古远兴能源股份有限公司 七届二十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月14日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于召开七届二十八次董事会会议的通知,会议于2019年1月22日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。本次董事会应到董事12名,实到董事12名,会议由公司董事长宋为兔先生主持,公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决,通过以下决议:

1、审议通过《关于预计2019年度公司及子公司担保额度的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于预计2019年度公司及子公司担保额度的公告》。

2、审议通过《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司董事会下设各专门委员会实施细则的相关规定,经公司董事会提名委员会提名,董事会补选董事彭丽女士为董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于补选第七届董事会专门

委员会委员的公告》。

3、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2019 年 2 月 15 日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经独立董事签字的独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十三日