

## 北京昊华能源股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日在公司专家楼四层中型会议室召开了公司第六届董事会第四次会议。公司应出席董事13人,实到董事13人(含授权董事)。公司独立董事彭苏萍和朱大旗因其他公务无法亲自出席本次会议,分别委托独立董事张一弛和汪昌云代为出席,行使表决权并签署相关文件。公司监事和公司副总经理、总法律顾问薛令光先生列席本次会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长关志生先生主持会议。会议审议通过了如下议案:

### 1、2019年度董事会工作报告

经表决,同意12票、反对0票、弃权1票,通过此报告,并决定将此报告提交股东大会审议。公司董事周弘强认为,董事会工作报告内容不够全面,因此放弃对此报告的表决权。

### 2、2019年度总经理工作报告

经表决,同意12票、反对0票、弃权1票,通过此报告。公司董事周弘强认为,总经理工作报告内容不够全面,因此放弃对此报告的表决权。

### 3、2019年度独立董事述职报告

经表决,同意13票、反对0票、弃权0票,通过此报告,并决定将此报告提交股东大会审议。

#### 4、关于公司 2019 年度财务决算的议案

经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案，并决定将此议案提交股东大会审议。

#### 5、关于前期会计差错更正的议案

经表决，同意 12 票、反对 1 票、弃权 0 票，通过此议案，同意公司对前期差错进行更正，并决定将此议案提交股东大会审议。公司董事周弘强认为该事项存在影响其他股东利益的可能性，对此议案表示反对。

#### 6、关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案

经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案，并决定将此议案提交股东大会审议。

#### 7、关于公司 2019 年度利润分配的预案

经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。同意公司以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,199,998,272 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元(含税)。完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度，本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本，并决定将此议案提交股东大会审议。

#### 8、关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案

经分项表决：

(1) 公司与京能集团及其控制企业 2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年度日常关联交易预计；

关联方董事周晓东先生和许汇海先生回避表决。经表决，同意 10 票、反对 1 票、弃权 0 票，通过此项。公司董事周弘强认为该事项存在影响其他股东利益的可能性，对此项表示反对。

(2)公司与中煤集团 2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年度日常关联交易预计；

关联方董事李长立先生回避表决。经表决，同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项；

(3)公司与五矿发展的子公司 2019 年度日常关联交易执行情况；

经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此项；

经表决，同意上述关联交易执行情况和预计情况，并决定将此议案提交股东大会审议。

9、关于公司《2019 年度内部控制评价报告》的议案

经表决，同意 12 票、反对 0 票、弃权 1 票，通过此议案。公司董事周弘强认为，内部控制评价报告内容不够全面，因此放弃对此议案的表决权。

10、关于公司《2019 年度内部控制审计报告》的议案

经表决，同意 12 票、反对 0 票、弃权 1 票，通过此议案。公司董事周弘强认为，内部控制审计报告内容不够全面，因此放弃对此议案的表决权。

11、2019 年度社会责任报告

经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此报告。

12、董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此报告。

13、关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案

经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

14、关于执行新修订的收入会计准则的议案

经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。同

意公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入会计准则。

15、关于对鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司相关资产计提减值准备的议案

经表决，同意 12 票、反对 1 票、弃权 0 票，通过此议案。同意公司计提相关资产减值准备 29,628 万元。公司董事周弘强认为该事项存在影响其他股东利益的可能性，对此议案表示反对。

16、关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案

经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。同意张伟先生不再担任公司第六届董事会战略委员会委员，选举董永站先生为公司第六届董事会战略委员会委员。

17、关于召开 2019 年年度股东大会的议案

经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。同意于近期召开 2019 年年度股东大会。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2020 年 4 月 27 日