

山西通宝能源股份有限公司 十届董事会九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司十届董事会九次会议于 2020 年 8 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了公司《2020 年半年度报告及摘要》。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

公司 2020 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站，2020 年半年度报告摘要详见上海证券报。

2、审议通过了《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

制度全文详见上海证券交易所网站《通宝能源财务管理制度》。

3、审议通过了《关于修订公司〈会计核算办法〉的议案》。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

制度全文详见上海证券交易所网站《通宝能源会计核算办法》。

三、公告附件

- 1、山西通宝能源股份有限公司十届董事会九次会议决议。
- 2、山西通宝能源股份有限公司财务管理制度。
- 3、山西通宝能源股份有限公司会计核算办法。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2020年8月26日