

信息披露 Disclosure

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2019071
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第十九次临时董事会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月3日以电子邮件形式发出关于召公司2019年第十九次临时董事会的通知,会议于2019年9月10日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名,12名董事参加了表决,本次会议的召开符合《公司法》、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议审议采用记名投票表决方式。

二、董监高会议审议情况
(一)审议《关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司铝业期货套期保值内部控制及风险管理办法的议案》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司制定了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司期货套期保值内部控制及风险管理办法》。详见同日刊登在巨潮资讯网的《铝业期货套期保值内部控制及风险管理办法》。

独立董事发表了意见。公司现有董事12名,12名董事参加了表决,本次会议的召开符合《公司法》、行政法规、部门规章和公司章程等规定。

会议审议采用记名投票表决方式。

三、董监高会议审议情况
(一)审议《关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司铝业期货套期保值内部控制及风险管理办法的议案》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司制定了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司期货套期保值内部控制及风险管理办法》。详见同日刊登在巨潮资讯网的《铝业期货套期保值内部控制及风险管理办法》。

独立董事发表了意见。会议审议采用记名投票表决方式。

(二)审议《关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司铝业期货套期保值业务的议案》
会议审议通过了《关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司铝业期货套期保值业务的议案》。

会议审议采用记名投票表决方式。

(三)审议《关于内蒙古察哈尔新能源有限公司接受委托贷款的议案》
该议案将提交公司股东大会审议。

该议案为关联交易议案,关联董事刘利群、刘利平、曹伟、周博、吴连成、何宏伟、谷海生先生履行了回避表决义务。该关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。

表决结果:董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(四)审议《关于召开公司2019年第十九次临时股东大会的议案》
会议审议采用记名投票表决方式。

会议审议采用记名投票表决方式。

(五)审议《关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司铝业期货套期保值业务的议案》
会议审议采用记名投票表决方式。

会议审议采用记名投票表决方式。