

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2018年第十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2018年9月20日以电子邮件形式发出关于召开公司2018年第十次临时董事会会议的通知，会议于2018年9月25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法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于调整公司2018年度投资计划的议案》；

2018年度计划投资9.4235亿元。其中：大中型基建5.55亿元，技术改造3.3791亿元，科技信息0.3984亿元，并购投资0.096亿元（为露天煤业参股巴基斯坦信德安格鲁煤矿公司优先股项目）。调整情况如下：

1. 大中型基建投资。本次调整到22.08亿元，增加16.53亿元。其中：新增项目16.63亿元（为此前经股东大会审议通过的达拉特光伏1号100MW项目和4号200MW项目等相关投资）；年初计划不足项目0.27亿元；调减项目0.37亿元。

2. 技改投资。本次计划调整到6.12亿元，增加2.75亿元。主要包括安全、环保项目及设备设施投入，正常生产经营所需投入，部分设备更新投入等。

3. 科技信息。计划投资0.40亿元，减少36万元。

董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案，该议案尚需

经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

(二) 审议《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn《2018 年第四次临时股东大会通知》(公告编号为 2018075)。

董事 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过该议案。

三、备查文件

(一) 董事会决议。

(二) 《2018年第四次临时股东大会通知》。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2018 年 9 月 25 日