

证券代码：600397

股票简称：安源煤业

编号：2019-048

公司债券代码：122381

公司债券简称：14 安源债

安源煤业集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五会议于 2019 年 8 月 16 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2019 年 8 月 22 日上午 9:30 以现场通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长熊腊元先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司编制的 2019 年半年度报告全文及摘要。

二、审议并通过了《关于修订<安源煤业内部审计制度>的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意本次公司内部审计制度的修订，修订后制度全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 24 日