

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-050

神马实业股份有限公司

十一届三十七次董事会决议公告

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法律责任。

神马实业股份有限公司第十一届董事会第三十七次会议于 2024 年 6 月 7 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2024 年 6 月 12 日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事尚贤女士、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生以通讯方式表决。公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过关于下属子公司增资扩股暨关联交易的议案（详见公司临时公告：2024-051）。

该议案已于 2024 年 6 月 12 日经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。

在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于部分募集资金投资项目终止的议案（详见公司临时公告：2024-052）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于转让河南平煤神马聚碳材料有限责任公司股权

暨关联交易的议案（详见公司临时公告：2024-053）。

该议案已于 2024 年 6 月 12 日经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。

在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过关于吸收合并全资子公司河南平煤神马尼龙投资管理有限公司的议案（详见公司临时公告：2024-054）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案（详见公司临时公告：2024-055）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过关于召开“神马转债”2024 年第一次债券持有人会议的议案（详见公司临时公告：2024-056）。

上述第一项至第四项议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会大会审议。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日