



HUAQI CHINA CO., LTD.

華旗中國有限公司

(於香港註冊成立有限公司)

关于成立印尼矿业有限公司的议

华旗中国有限公司 (以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议通知于 2018 年 05 月 06 日以通讯方式发出,并于 2018 年 05 月 09 日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长俞全奎先生主持,全体董事认真审阅了会议议案,全部 6 名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

董事会会议审议情况关于成立印尼矿业有限公司的议案表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。

基于公司印尼华旗矿业有限公司综合利用项目取得了良好进展及公司在印尼煤炭产地的深耕布局,为进一步提升公司煤炭保障能力,为未来进一步扩煤炭务规模做准备,公司全资子公司华旗中国有限公司拟在印尼全资设立印尼华旗矿业有限公司(英文简称“HQN”)。本公司设立的主要目的是作为印尼矿权收购、勘探、生产管理的平台。注册地址印尼雅加达,注册资金 500 万美元,法定代表人张晓军,经营范围为煤炭矿山开发、勘探、投资等。

印尼具有世界丰富的煤炭资源,印尼当地煤炭及开采成本优势明显。本次投资,进一步加强了公司在原产地的深耕布局,增加公司煤炭资源储备,有利于公司形成较强的煤炭原料供应保障能力,为公司未来对上游矿山资源进行整合收购提供条件,进一步实施公司未来的全球资源战略布局。

特此公告

华旗中国有限公司 董事会

2018 年 05 月 09 日