

证券代码：872062

证券简称：恒盛能源

主办券商：申万宏源

恒盛能源股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月13日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月2日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长余国旭先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019年半年度报告》，具体内容详见公司于2019年8月13日在全国中小企业股份转让系统网站上披露的《2019年

半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《调整公司组织架构》议案

1.议案内容：

公司为加强管理，确保实际控制人、控股股东及关联方严格遵守公司各项规章制度，公司拟调整组织架构，增设内审部门，加强公司内部控制。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<内部审计制度>》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟增设内审部门，为加强管理，确保促进公司规范运行，公司拟制定《内部审计制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

本次权益分派后，公司的注册资本由 75,000,000.00 元变更为 150,000,000.00 元，公司的股份总数由 75,000,000.00 股变更为 150,000,000.00 股。针对此次注册资本额、股份总数变化及相关事宜，将公司章程相应的内容进行修改，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度董事薪酬》议案

1.议案内容：

公司拟制定 2019 年度公司董事（包括外部董事、独立董事）的薪酬计划：独立董事津贴标准参照《独立董事津贴制度》；其他董事不享受专门的董事津贴，外部董事也不在公司享受薪酬、福利待遇，除外部董事、独立董事外，在公司任职的其他董事在公司领取职工薪酬。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年度高级管理人员薪酬》议案

1.议案内容：

公司拟制定 2019 年度公司高级管理人员的薪酬计划：公司高级管理人员在公司领取职工薪酬，职工薪酬主要由固定工资和绩效奖金构成。薪酬的确定依据为公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于改选董事会薪酬与考核委员会委员》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规的规定，公司已在董事会下设薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会组成人员拟变更如下：徐浩（召集人）、周鑫发、余恒。上述委员任期至本期董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据有关规定，董事会提议于 2019 年 8 月 29 日召开公司 2019 年第二次

临时股东大会审议相关议案，具体详见《公司 2019 年第二次临时股东大会通知》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《恒盛能源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见》。

恒盛能源股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日