

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2020年2月24日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月17日以电话、短信方式发出
- 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《关于公司首次公开发行股票并上市》议案

1.议案内容：

为有效利用资本市场，建立长效的资本补充机制，构建多元化的融资平台，增强公司实力，公司董事会认为公司符合申请首次公开发行股票并上市的要求，

现拟提请审议公司申请首次公开发行股票并上市及其他相关议案，以实现公司登陆资本市场，提升公司抗风险和可持续发展的能力。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜》议案

1.议案内容：

为确保高效有序地完成公司首次公开发行股票并上市工作，依照《公司章程》及法律法规等规范性文件的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会具体办理与股票发行上市有关事宜。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性》议案

1.议案内容：

本次公司拟通过首次公开发行股票募集资金投入以下 2 个项目：

（1）2*25MW 三期热电联产技改扩建项目；

（2）补充流动资金和偿还银行贷款。

经过股东大会授权后，可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，本次配股募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的

自筹资金，除上述投资项目外，经股东大会审议通过后，公司将根据实际情况，适当增加其他募集资金投资项目。

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。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司在首次公司发行股票前的滚存利润分配方案如下：如果公司首次公开发行股票的申请获得批准并成功发行，则公司股票发行当年所实现的净利润和发行前一年末的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东共享。

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《关于制定<公司章程（草案）>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，满足公司上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会有关规定，并参照《上海证券交易所股票上市规则》，制定了《恒盛能源股份有限公司章程（草案）》，并于公司股票发行上市后生效。

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《关于修订<募集资金管理制度（草案）>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关规定及上市公司的通行做法制定《恒盛能源股份有限公司募集资金管理制度（草案）》，并于公司股票发行上市后生效。

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《关于修订<信息披露管理制度（草案）>》议案

1.议案内容：

公司向社会公众公开发行股票并上市后，公司对公司原有的信息披露管理制度进行修订，制定《恒盛能源股份有限公司信息披露管理制度（草案）》，并于公司股票发行上市后生效。

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《关于制定<投资者关系管理制度（草案）>》议案

1.议案内容：

公司向社会公众公开发行股票并上市后，公司对公司原有的投资者关系管理制度进行修订，制定《恒盛能源股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》，并于公司股票发行上市后生效。

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《关于修订<股东大会制度（草案）>》议案

1.议案内容：

为维护公司和股东的合法权益，保证股东大会规范、高效、平稳运行及依法行使职权，根据《公司法》等法律、法规及其他规范性法律文件关于恒盛能源股份有限公司股东大会运作的有关规定，特对公司《股东大会制度（草案）》进行修订，并于公司股票发行上市后生效。

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。

（十）审议通过《关于修订<董事会制度（草案）>》议案

1.议案内容：

为规范公司董事会的议事行为，建立完善的法人治理结构，确保公司董事会会议决策的科学和效率，根据《公司法》等法律、法规及其他规范性法律文件关于恒盛能源股份有限公司董事会权限及运作程序的有关规定，特制定《董事会制度（草案）》，并于公司股票发行上市后生效。

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。

（十一）审议通过《关于修订<对外投资管理制度（草案）>》议案

1.议案内容：

为规范公司对外投资管理，规范公司投资行为，控制公司经营风险。根据法律法规和《公司章程》的有关规定，特制定《对外投资管理制度（草案）》，并于公司股票发行上市后生效。

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。

（十二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度（草案）>》议案

1.议案内容：

为规范公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，特制定《对外担保管理制度（草案）》，并于公司股票发行上市生效。

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。

（十三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度（草案）>》议案

1.议案内容：

为规范公司关联交易的决策管理，确保公司的关联交易行为不损害本公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》及其他规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定《关联交易管理制度（草案）》，并于公司股票发行上市生效。

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。

（十四）审议通过《关于制定公司股东未来分红回报规划》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法律、法规、规范性文件的规定，为保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回报投资者，进一步细化《恒盛能源股份有限公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，特制定并审议通过《公司股东未来分红回报规划》。

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。

（十五）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》议案

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并上市，为维护投资者的利益，进一步明确公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）的相关规定以及本公司的实际情况，就公司上市后三年内稳定公司股价的相关事宜，特制定并审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》。

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。

（十六）审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施》议案

1.议案内容：

公司首次公开发行股票上市将使公司的股本、净资产、每股净资产大幅提高，整体实力进一步增强，为公司进一步发展创造良好条件，但可能导致投资者的即期回报有所下降，考虑上述情况，公司拟通过加强市场开拓力度和加大研发投入，提高公司竞争能力和持续盈利能力、加强经营管理和内部控制、加快募投项目建设进度、强化投资者回报机制等方式，积极应对行业快速变化的外部环境，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报，特制定并审议通过本议案。

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。

（十七）审议通过《关于同意公司为本次发行上市出具相应承诺及制定约束措施》议案

1.议案内容：

根据中国证监会的相关要求，发行人应就首次公开发行上市相关事项依法作出公开承诺，同时提出未能履行承诺时的约束措施，审议通过《关于同意公司为本次发行上市出具相应承诺及制定约束措施》。

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。

（十八）审议通过《关于制定<子公司管理制度>》议案

1.议案内容：

为加强公司对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，特制定《子公司管理制度》，本制度自董事会审议通过后生效实施。

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。

（十九）审议通过《关于制定<内部控制制度>》议案

1.议案内容：

为规范和加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规、业务规则以及《公司章程》的相关规定，制定《内部控制制度》。本制度自董事会审议通过后生效实施。

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。

（二十）审议通过《关于在兰溪市设立全资子公司》议案

1.议案内容：

公司拟在兰溪市设立全资子公司兰溪恒盛智慧能源有限公司(以工商行政管

理机关最终核准登记的名称为准)，主要从事生物质发电、供热（以工商登记为准），注册资本 10,000.00 万元人民币，注册地点在浙江省兰溪市（以工商行政管理机关最终核准登记的注册地址为准）。

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。

（二十一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金使用计划和保证资金安全的前提下，公司拟结合实际经营情况及现金流情况，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，最高额度不超过人民币 5,000.00 万元，即任何一时点持有未到期的理财产品总额不超过 5,000.00 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内组织实施。

授权期限：自股东大会审议批准后一年内。

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。

（二十二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据有关规定，董事会提议于 2020 年 3 月 10 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会审议相关议案，具体详见《恒盛能源股份有限公司 2020 年第一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

《恒盛能源股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

恒盛能源股份有限公司

董事会

2020年2月24日