

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

第一届董事会第二十次会议决议公告

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3月18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3月12日以电话、邮件方式发出
- 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。

董事于友达、周鑫发、徐浩因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，董事会提名余国旭、余恒、余杜康、徐洁芬、于友达、周鑫发、徐浩为公司第二届董事会董事候选人。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于召开 2020 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 2020 年 4 月 3 日召开公司 2020 年第二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：

本议案无回避表决情况。

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二十次会议决议》

恒盛能源股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日