

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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4月10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4月2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、徐浩因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

- 1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举余国旭先生为公司第二届董事会董事长。议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为2020-024）。

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形。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘任余恒先生为公司总经理。议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为2020-024）。

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形。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘任徐洁芬女士为公司董事会秘书。议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为2020-024）。

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形。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘任项红日先生为公司财务负责人。议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为2020-024）。

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形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理（席礼斌）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘任席礼斌先生为公司副总经理。议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为2020-024）。

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形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司副总经理（韦建军）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘任韦建军先生为公司副总经理。议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为 2020-024）。

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形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露事务管理制度》（公告编号为 2020-025）。

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形。

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《关于公司会计估计变更》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《会计估计变更公告》（公告编号为 2020-026）。

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形。

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二届董事会第一次会议决议》。

恒盛能源股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日