

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

第二届董事会第三次会议决议公告

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6月2日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月27日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长余国旭
- 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《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目调整及募投项目可行性的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会第十九次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《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的议案》，现根据公司的实际情况，拟对募集资金投资项目进行调整。公司本次发行募集资金将用于以下项目：

- (1) 2*25MW 三期热电联产技改扩建项目
- (2) 集中供压缩空气工程项目
- (3) 补充流动资金和偿还银行贷款

经过股东大会授权后，董事会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，本次发行募集资金到位之前，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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

公司制定公司董事（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。

公司制定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。

现对公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度董事、高级管理人员薪酬予以确

认。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司拟对 2019 年度的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，现提请董事会进行审议确认。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》等法规，公司拟对公司上市后适用的《公司章程》（草案）部分条款进行修订。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《关于拟修订公司章程公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的议

案》

1.议案内容：

公司董事会对 2017 年度、2018 年度、2019 年度所发生的关联交易进行确认，上述关联交易遵循了平等、自愿的原则，有利于公司日常经营，没有损害其他非关联股东的利益。议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的《关于确认 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的公告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事余国旭、余恒、余杜康、徐洁芬对本议案回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

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《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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三次会议决议》。

恒盛能源股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 3 日