

证券代码：872062

证券简称：恒盛能源

主办券商：申万宏源承销保荐

恒盛能源股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2021 年 5 月 12 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：2021 年 5 月 6 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》和《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《关于审阅公司 2021 年度第一季度财务报告》议案

1.议案内容：

公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市正处于中国证监会审核阶段，为保证投资者能及时掌握公司最近一期审计截止日后的财务状况，由天

健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年第一季度财务报告进行审阅，并出具审阅报告。公司董事会已对公司 2021 年第一季度财务报表进行了核查和审阅。

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的情形。

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九次会议决议》

恒盛能源股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日