

证券代码：834052

证券简称：海川能源

主办券商：财达证券

## 河北海川能源科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：2018年7月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018年7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王永利
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王永利作为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事王永利为第二届董事会董事候选人。该候选人需经公司股东大会选举当选为第一届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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《关于提名孙琦作为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事孙琦为第二届董事会董事候选人。该候选人需经公司股东大会选举当选为第一届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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《关于提名孙普作为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事孙普为第二届董事会董事候选人。该候选人需经公司股东大会选举当选为第一届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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。

（四）审议通过《关于提名孙喜营作为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事孙喜营为第二届董事会董事候选人。该候选人需经公司股东大会选举当选为第一届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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《关于提名原文清作为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事原文清为第二届董事会

董事候选人。该候选人需经公司股东大会选举当选为第一届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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。

（六）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 8 月 15 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2018 年第四次临时股东大会的通知。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。

河北海川能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日