

证券代码：833823

证券简称：综桓能源

主办券商：中银证券

## 湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2018年8月28日
2. 会议召开地点：孝感市北京路国贸大厦五楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日，以电话、电子邮件的形式送达各位董事。
5. 会议主持人：副董事长安宏生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 2018年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将《公司 2018 年半年度报告》予以汇报，并提请各位董事审议。

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：

无。

#### 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《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见于披露登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司关联交易暨资金占用的公告》（公告编号 2018-030）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事 CARLSON CLARK SMITH 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。

**(三) 审议通过《召开公司 2018 年度第四次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

董事会提请湖北综联桓能源投资管理股份有限公司于 2018 年 9 月 12 日在孝感市北京路国贸大厦五楼公司会议室召开公司 2018 年度第四次临时股东大会，审议上述议案。由董事共同推举副董事长安宏生主持。

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：

无。

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

《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日