

证券代码：835359

证券简称：百通能源

主办券商：东北证券

江西百通能源股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年4月18日
- 2.会议召开地点：江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张春龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《江西百通能源股份有限公司2019年第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容：

公司本次拟向张春泉、赵柏元共2名投资者定向发行股票，发行股票数量不超过800万股（含800万股），每股价格为人民币6.30元，预计募集资金不超过人民币5040.00万元（含5040.00万元），具体内容详见《江西百通能源股

份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》。

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：

关联董事张春龙、饶俊铭（张春泉与张春龙、饶俊铭系兄弟关系）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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年第一次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

就本次股票发行，提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜，具体包括：

（1）本次股票发行工作需向全国股转系统等主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）本次股票发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

（3）根据股东大会决议及本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改，办理工商变更登记等相关事宜；

（4）授权公司董事会可以因股票发行备案审查的反馈要求，可以修改或删除特殊投资条款（如有）；

（5）股票发行需要办理的其他事宜；

（6）授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于签署附生效条件<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司与本次股票发行对象签署《附生效条件的股份认购协议》（以下简称“认购协议”），公司与拟认购对象签署的认购协议经公司股东大会审议通过后生效。

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：

关联董事张春龙、饶俊铭（张春泉与张春龙、饶俊铭系兄弟关系）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。

（四）审议通过《关于修改<江西百通能源股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

结合本次股票发行，公司拟修改《公司章程》相应条款。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途；本次股票发行募集的资金在公司和公司全资子公司曹县百通宏达热力有限公司（以下简称“曹县百通”）使用，公司拟在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司全资子公司设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行募集的资金在公司和公司全资子公司曹县百通使用，拟由曹县百通设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户不得存放非募集资金或用作其他用途；公司及曹县百通拟在本次股票发行取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函并收到挂牌公司募集资金专户划入的资金之后，与主办券商和曹县百通用于存放募集资金的商业银行按要求签订《募集资金三方监管协议》。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司拟对全资子公司曹县百通宏达热力有限公司增资的议案》

1.议案内容：

根据目前公司业务发展的需要以及对未来的战略规划，公司拟以 2019 年第一次股票定向发行募集资金向全资子公司曹县百通宏达热力有限公司增资 5,000 万元。增资后，曹县百通注册资本将增至 8,000 万元。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2019 年 5 月 7 日 14:00 时召开公司 2019 年第三次临时股东大会，
审议上述第一至四项、第七项议案。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

经与会董事签字确认的《江西百通能源股份有限公司第二届董事会第六次会议
决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日