

证券代码：838919

证券简称：恒晟能源

主办券商：西南证券

## 新疆恒晟能源科技股份有限公司 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：2019年5月5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：2019年4月30日以电话通知方式的发出
- 5.会议主持人：吴建明
- 6.会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2018年年度股东大会增加临时议案》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会于2019年4月30日收到公司法人股东成都博晟能源科技有限公

司《关于恒晟能源 2018 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提议将《关于申请银行授信暨关联方为公司提供担保》议案作为临时议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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：

此项议案无回避表决情况。

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《关于申请银行授信暨关联方为公司提供担保》议案

1.议案内容：

本项议案具体内容详见于本公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于申请银行授信暨关联为公司提供担保公告》（公告编号：2019-023 号）。

2.回避表决情况

董事吴建明、温明、李章华为该项议案的关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《关于恒晟能源 2018 年年度股东大会增加临时提案的提议函》；

(二)《新疆恒晟能源科技有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

新疆恒晟能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日