

证券代码：833042

证券简称：天汇能源

主办券商：长江证券

## 海南天汇能源股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：海口市龙华区金龙路19号兴业银行大厦18楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴兆旗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《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《关于制定基本制度的议案》议案

- 1.议案内容：  
同意制定《内部审计工作制度》、《售电业务管理制度》两项基本制度。
- 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。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

决定于 2019 年 6 月 12 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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。

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**

《海南天汇能源股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

海南天汇能源股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日