

证券代码：836116

证券简称：潜能燃气

主办券商：西南证券

河北潜能燃气股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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6月24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6月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张龙义
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北潜能燃气股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。

（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《关于变更公司法人并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《河北潜能燃气股份有

限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北潜能燃气股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告号：2019-025）。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。根据修订后的《公司章程》第七条规定：“总经理为公司的法定代表人”，将公司法定代表人由董事长张龙义先生变更为公司总经理张隆礼先生。

前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

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《关于变更公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟变更董事会董事。本次董事会提名张龙平先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致，免去梅玫董事职务。

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《关于拟注销全资子公司延缓办理的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 3 月 20 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》，议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北潜能燃气股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-010）。因考虑子公司实际经营情况及公司未来战略发展，拟注销全资子公司延缓办理。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《河北潜能燃气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

河北潜能燃气股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日