

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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7月4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7月1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《关于关联交易的议案》议案

1.议案内容：

同意公司向关联方海南莺歌海盐场有限公司租赁土地用于建设光伏发电项目，租赁期限共20年，租金共计2080万元。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事钟东、陈旭对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于注销澄迈老城智电能源有限公司的议案》议案

1.议案内容：

同意注销控股子公司澄迈老城智电能源有限公司。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于海南天汇能源保亭发电有限公司增资的议案》议案

1.议案内容：

同意关联方保亭黎族苗族自治县农电公司以所属 8 宗土地增资我公司全资子公司海南天汇能源保亭发电有限公司（简称“保亭发电”），增资后保亭发电注册资本增加至 5855.24 万元，我公司与保亭农电公司所持股权比例为 78.9%：21.1%。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事钟东、陈旭对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

决定于 2019 年 7 月 22 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

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十九次会议决议》

海南天汇能源股份有限公司

董事会

2019年7月5日