

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15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：现场结合通讯的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月12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。

董事长张春龙因公务出差以通讯方式参与表决

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人杨文红因个人原因辞去财务负责人职务，公司董事会同意其申请，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理需要，拟聘任张平生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第

二届董事会任期届满之日止。议案具体内容详见公司于2019年7月16日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-057）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟聘任刘木良为公司副总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。议案具体内容详见公司于2019年7月16日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-057）。

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九次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2019年7月16日