

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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8月9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7月30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《2019年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事、高级管理人员对公司

《2019年半年度报告》发表书面确认意见，公司2019年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。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2019年半年度报告》（公告编号：2019-031）。

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。

（二）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司石家庄潜能燃气有限公司注册成立至今尚未实际经营，为优化公司运营，控制投资风险，公司决定注销该全资子公司。

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《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2019年8月28日召开2019年第二次临时股东大会。

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六次会

议决议》。

河北潜能燃气股份有限公司

董事会

2019年8月12日