

证券代码：870950

证券简称：丰源热力

主办券商：中信建投

盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 21 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 8 月 12 日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑嘉吟
- 6.会议列席人员：郑嘉吟、梁勇、李建军、倪夕祥、王东波
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：

2019-017)

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：

无回避表决情况。

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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 8 月 25 日届满，为保证公司董事会工作能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名郑嘉吟、LIANGYONG、李建军、倪夕祥、王东波为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述董事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。

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：

无回避表决情况。

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《关于补充确认获得银行授信额度并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司关于补充确认获得银行授信额度并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2019-021）

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：

无回避表决情况。

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《关于子公司盘锦科楚化工有限公司向关联方销售化工原料暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2019 年 9 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会，具体详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（编号：2019-023）

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：

无回避表决情况。

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

《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。

盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日