

证券代码：832883

证券简称：德润能源

主办券商：西南证券

## 胜利德润能源股份有限公司 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8月22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9日，以电话、邮件形式通知
5. 会议主持人：赵锡军
6. 会议列席人员（如有）：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事朱龙因出差缺席，委托董事洪东洲代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司〈2019 年度半年度报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据中国会计准则等会计法规的规定和全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司半年度报告编制规则的要求，公司编制了 2019 年半年度财务报表，并在此基础上编制了《公司 2019 年度半年度报告》。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2019 年度半年度报告》，公告编号为 2019-059 号。

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，无需回避表决

#### 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《关于与山东海诺利华工程建设有限公司互相担保暨关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2019 年 8 月 22 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的胜利德润能源股份有限公司《关于与山东海诺利华工程建设有限公司互相担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-060）。

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，赵锡军、刘秋珍回避表决

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《关于与胜利油田烟台物资有限公司互相担保暨关联交易》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2019 年 8 月 22 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的胜利德润能源股份有限公司《关于与胜利油田烟台物资有限公司互相担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-061）。

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，赵锡军、刘秋珍回避表决

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《关于预计 2019-2020 年公司及控股子公司向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2019 年 8 月 22 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的胜利德润能源股份有限公司《关于预计 2019-2020 年公司及控股子公司向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度的公告》（公告编号：2019-062）。

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，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2019 年 8 月 22 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的胜利德润能源股份有限公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-063）。

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，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2019 年 8 月 22 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的胜利德润能源股份有限公司《2019 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-063）。

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，无需回避表决

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

胜利德润能源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

胜利德润能源股份有限公司

董事会

2019年8月22日