

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：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8月12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《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

同意公司2019年半年度报告。

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。

（二）审议通过《关于收购海南绿色能源与环境工程技术研究院有限公司的议案》
议案

1.议案内容：

为完善公司产业链布局，同意公司向控股股东海南省发展控股有限公司收购其所持有的海南绿色能源与环境工程技术研究院有限公司（简称“研究院公司”）35%的股权，股权收购价款 822 万元。收购完成后公司合计直接持有 60%研究院公司股权。

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。

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二十一次会议决议》

海南天汇能源股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日