

证券代码：835930

证券简称：杉杉能源

主办券商：国信证券

## 湖南杉杉能源科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 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：李智华
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员、监事
- 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》相关法律法规及《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《关于选举彭文杰先生为公司第二届董事会董事长的议案》。

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《湖南杉杉能源科技股份有限公司章程》的相关规定，经董事会提名，选举彭文杰先生担任公司第二届董

事会董事长，任职期限自公司第二届董事会第五次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于选举张炯先生为公司总经理的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《湖南杉杉能源科技股份有限公司章程》的相关规定，经董事会提名，选举张炯先生为公司总经理，任职期限自公司第二届董事会第五次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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) 审议通过《关于公司〈2019 年半年度报告〉的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 08 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2019 年半年度报告》(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：

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。

（四）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》议案。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 08 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

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

（一）《湖南杉杉能源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

湖南杉杉能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日