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 9 月 30 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 9 月 27 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《关于变更公司全称及公司证券简称的议案 》议案

1.议案内容：

因公司发展战略需要，拟申请公司全称由“海南天汇能源股份有限公司”变更为“海南海控能源股份有限公司”，公司证券简称由“天汇能源”变更为“海控能源”。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<“三重一大”事项决策管理制度>的议案 》议案

1.议案内容：

同意制定《“三重一大”事项决策管理制度》。

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。

（三）审议通过《关于修订<授权事项职权分配表>的议案 》议案

1.议案内容：

同意修订公司《授权事项职权分配表》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案 》议案

1.议案内容：

决定于 2019 年 10 月 24 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会。

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。

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二十二次会议决议》

海南天汇能源股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日