

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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11月5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10月31日，以电话形式通知
5. 会议主持人：赵锡军
6. 会议列席人员：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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司营业范围并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2019 年 11 月 5 日在 www.neeq.com.cn 上披露的胜利德润能源股份有限公司《关于变更公司营业范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-070）。

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。

（二）审议通过《关于追认与峨眉山市洪安能源有限公司关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2019 年 11 月 5 日在 www.neeq.com.cn 上披露的胜利德润能源股份有限公司《关于追认与峨眉山市洪安能源有限公司关联交易的公告》（公告编号：2019-071）。

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。

(三) 审议通过《关于修订对外担保管理制度》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2019 年 11 月 5 日在 www.neeq.com.cn 上披露的胜利德润能源股份有限公司《关于修订对外担保管理制度的公告》（公告编号：2019-072）。

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。

(四) 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2019 年 11 月 5 日在 www.neeq.com.cn 上披露的胜利德润能源股份有限公司《2019 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-073）。

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十次会议决议

胜利德润能源股份有限公司

董事会

2019年11月5日