

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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13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11月10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《关于终止〈海南天汇能源股份有限公司股票发行方案〉的议案》
议案

1.议案内容：

2018年12月28日，公司披露了《股票发行方案》并经2019年第一次临时股东大会审议通过，本次股票发行对象为海南国企改革发展基金有限公司。后经

2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于签署股份发行认购协议之补充协议二的议案》，相应修订了《股票发行方案》并于 2019 年 3 月 6 日披露。

根据海南国企改革发展基金有限公司来函所述情况，海南国企改革发展基金（有限合伙）无法完成对我公司增发股票的认购缴款，经双方协商，同意终止该股票发行项目。

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《关于公司及子公司委托贷款的议案》议案

1.议案内容：

（1）同意公司向控股股东海南省发展控股有限公司（下称“海南控股”）申请委托贷款，金额 20,000 万元，在贷款额度内循环使用，期限 1 年，利率 5%。

（2）同意公司全资子公司海南天汇能源南尧河开发有限公司向海南控股申请委托贷款，金额 1,700 万元，在贷款额度内循环使用，期限 1 年，利率 5.25%。

（3）同意公司全资子公司海南天汇乐东发电有限公司向海南控股申请委托贷款，金额 13,600 万元，在贷款额度内循环使用，期限 1 年，利率 5.5%。

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，关联董事陈旭、钟东对本议案回避表决。

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《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

决定于 2019 年 11 月 29 日召开公司 2019 年第六次临时股东大会。

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二十三次会议决议》

海南天汇能源股份有限公司

董事会

2019年11月13日