

证券代码：838226

证券简称：同德股份

主办券商：恒泰证券

新疆同德能源股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 11 月 12 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 11 月 7 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《新疆同德能源股份有限公司章程》等相关规定。

（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《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的议案》

1.议案内容：

公司原计划根据整体战略规划及长期经营发展需要终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，期间，公司已就终止股票挂牌相关事宜与异议股东进行了充分沟通与协商，但截至目前仍未能与部分股东达成一致意见，经公司慎重考虑，决

定终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌。详见公司于 2019 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止摘牌的提示性公告》（公告编号：2019-048）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于全资子公司购买资产的议案》

1.议案内容：

为了开拓新的市场，公司全资子公司托克逊县同德燃气有限公司拟购买非关联方托克逊县九龙城市建设投资有限责任公司所属托克逊县阿乐惠镇统计监测站在建工程和土地使用权项目用于日常业务开展，该项目属国有资产，通过新疆产权交易中心挂牌出售，项目整体由托克逊县九龙城市建设投资有限责任公司委托金信资产评估有限责任公司以 2019 年 7 月 19 日为评估基准日进行了评估，评估价 258.3 万元，交易保证金 77.49 万元。最终交易价格将以实际签订合同为准。

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：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

1.议案内容：

为了拓展托克逊县阿乐惠镇市场业务，规范开展业务的合法合规性，公司董事会提议在阿乐惠镇设立一家全资孙公司，主要注册信息如下：

公司名称：托克逊阿乐惠同德燃气有限公司（最终以工商核准为准）

注册地址：托克逊县阿乐惠镇

法定代表人：杨春生

经营范围：天然气经营，天然气输配工程施工与安装；燃气设备及配件零售，纺织、服装及日用品零售，汽车配件。

注册资本：1000.00 万元

由全资子公司托克逊县同德燃气有限公司 100%出资。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司将召开 2019 年第三次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《新疆同德能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

新疆同德能源股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日