

证券代码：831956

证券简称：汇森能源

主办券商：申万宏源

青岛汇森能源设备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 14 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 4 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋贵生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于增加经营范围并修改公司章程》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟增加经营范围并修订现行公司章程中对应内容。

公司经营范围在原“石油天然气技术咨询与服务；加气站设备、石油天然气设备生产与销售；能源设备、污水处理及净化设备生产与销售；工程设计、监理；项

目投资、管理；货物及技术进出口。”的基础上，增加了“技术开发和软件开发”。实际变更后的公司经营范围以工商行政管理部门最终核准经营范围为准。根据经营范围的修改，公司章程做相应修改，详情请参见《青岛汇森能源设备股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 2 日在公司召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

审议《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

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

《青岛汇森能源设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

青岛汇森能源设备股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日