

证券代码：835930

证券简称：杉杉能源

主办券商：国信证券

## 湖南杉杉能源科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：彭文杰董事长
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《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《关于提名赵锦秀女士为公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

提名赵锦秀女士担任公司第二届董事会董事。

##### 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：

不涉及回避表决

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《关于调整公司董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长及总经理职位变动情况，对其薪酬进行相应调整。

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：

不涉及回避表决

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、备查文件目录

(一)《湖南杉杉能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

湖南杉杉能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 26 日