

证券代码：836116

证券简称：潜能燃气

主办券商：西南证券

河北潜能燃气股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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12月26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12月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张龙义
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北潜能燃气股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。

（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《2019年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司实际控制人张龙义先生提

议，公司 2019 年半年度权益分派方案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 6 元（含税），共计 37,800,000.00 元。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为配合公司业务发展、经营管理需要及长期战略发展规划，高效开展业务，降低运营成本，结合当前市场环境，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《河北潜能燃气股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。（公告编号：2019-047）

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《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《河北潜能燃气股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。（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。

(五) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 31 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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。

(六) 审议《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2019 年 12 月 30 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《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2019-050）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司董事张龙义、张鹏、张隆礼、张龙平均为关联董事，根据公司章程规定非关联董事不足半数的情形应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河北潜能燃气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

河北潜能燃气股份有限公司

董事会

2019年12月30日