

证券代码：833823

证券简称：综桓能源

主办券商：中银证券

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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：2019/12/30
2. 会议召开地点：孝感市北京路国贸大厦五楼公司会议室
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16日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：副董事长安宏生
6. 会议列席人员：监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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4人。

董事 CHAI SIEW HOON 因其他公务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司分公司名称变更》议案

1. 议案内容：

公司分公司孝感中环燃气投资管理有限公司广水分公司，名称变更为：湖北综联桓能源投资管理股份有限公司广水长输分公司。

2. 议案表决结果：同意 4 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《公司分公司经营范围变更》议案

1. 议案内容：

公司分公司孝感中环燃气投资管理有限公司广水分公司，原经营范围：在隶属公司经营范围內，从事投资管理、投资服务、投资咨询。

（上述涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。现变更经营范围为：投资咨询、投资管理、投资服务，经营管道燃气（不包括城市管网）。

变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

(三) 审议通过《〈2020 年经营目标计划及绩效考核方案〉、〈公司高管年薪制方案〉》议案

1. 议案内容：

审议《2020 年经营目标计划及绩效考核方案》、《公司高管年薪制方案》。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

提议于 2020 年 1 月 15 日在孝感市北京路国贸大厦五楼公司会议室召开公司 2020 年度第一次临时股东大会。由董事共同推举副董事长安宏生主持。

2. 议案表决结果：同意 4 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

《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

董事会

2019年12月31日