

证券代码：832883

证券简称：德润能源

主办券商：西南证券

胜利德润能源股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年3月18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：2020年3月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵锡军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事朱龙因出差缺席，委托董事洪东洲代为表决。

董事沈清海因出差缺席，委托董事洪东洲代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司营业范围》议案

1.议案内容：

公司原经营范围：

许可经营项目：不带有储存设施的经营：1,2-环氧丙烷、2-丙醇、2-甲基

-1-丙醇、2-甲基-2-丙醇、2-甲基丁烷、3-氯丙烯、N,N-二甲基乙醇胺、苯乙烯、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、二甲基二乙氧基硅烷、二乙氧基甲烷、环庚烷、环己酮、甲醇、煤油、石脑油、乙二醇二甲醚、乙酸正丁酯、乙酸仲丁酯、异丙醚、异丁醛、正丁醇、正丁醛、次氯酸钠溶液、二亚乙基三胺、氟硼酸、甲醛溶液、邻苯二甲酸酐、硫化氢、氢氟酸、四亚乙基五胺、氮、六氟丙烯、氯化氢、氯乙烯、石油气（非民用）、天然气（非燃料）；液化石油气（1000 吨/年）、天然气 1950 吨/年（仅作为工业原料使用）（以上经营期限以许可证时间为准）；燃气销售；化工产品（不含危险品）、润滑油、渣油、道路沥青、基础油、轻蜡油、燃料油（闪点 $\geq 80^{\circ}\text{C}$ ）、机电产品、石油机械设备及配件、建筑材料、装饰材料、五金交电、劳保用品、低压电器、通讯器材（不含地面卫星接收装置）、金属材料、汽车配件、电子产品销售；水暖器材销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更后的经营范围：

许可经营项目：不带有储存设施的经营：1,2-环氧丙烷、2-丙醇、2-甲基-1-丙醇、2-甲基-2-丙醇、2-甲基丁烷、3-氯丙烯、N,N-二甲基乙醇胺、苯乙烯[稳定的]、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯[稳定的]、二甲基二乙氧基硅烷、二乙氧基甲烷、环庚烷、环己酮、甲醇、煤油、石脑油、乙二醇二甲醚、乙酸正丁酯、乙酸仲丁酯、异丙醚、异丁醛、正丁醇、正丁醛、次氯酸钠溶液、二亚乙基三胺、氟硼酸、甲醛溶液、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于 0.05%]、硫化氢、氢氟酸、四亚乙基五胺、氮、六氟丙烯、氯化氢、氯乙烯（稳定的）、乙醇（无水）、液化石油气（非燃料用途）、天然气（非燃料用途）；液化石油气（1000 吨/年）、天然气 1950 吨/年（仅作为工业原料使用）（以上经营期限以许可证时间为准）；燃气销售；化工产品（不含危险品）、润滑油、渣油、道路沥青、基础油、轻蜡油、燃料油（闪点 $\geq 80^{\circ}\text{C}$ ）、机电产品、石油机械设备及配件、建筑材料、装饰材料、五金交电、劳保用品、低压电器、通讯器材（不含地面卫星接收装置）、金属材料、汽车配件、电子产品销售；水暖器材销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的胜利德润能源股份有限公司《关于拟修订公司章程》（公告编号：2020-002）。

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。

（三）审议通过《关于拟修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2020 年 3 月 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的胜利德润能源股份有限公司《关于拟修订董事会议事规则》（公告编号：2020-003）。

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。

（四）审议通过《关于拟修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2020 年 3 月 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的胜利德润能源股份有限公司《关于拟修订关于拟修订股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

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。

（五）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2020 年 3 月 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的胜利德润能源股份有限公司《2020 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-003）。

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

胜利德润能源股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

胜利德润能源股份有限公司

董事会

2020年3月18日