

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 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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4月17日
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：电话会议（因受疫情影响，董事不能及时到现场参加会议）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月14日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：副董事长安宏生
6. 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《关于延期披露 2019 年年度报告》议案

1. 议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露 2019 年年度报告。因公司所在地湖北省孝感市为新冠病毒疫情的重灾区，受交通管制及封城管控的影响，公司前期近两个月无法正常办公，审计机构无法到现场进行审计工作，2019 年年报编制及复核工作尚未完成，为确保财务报告质量和信息披露的准确性，公司 2019 年年度报告延期至 2020 年 6 月 22 日披露。

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三十三次会议决议》

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日