

证券代码：832847

证券简称：三水能源

主办券商：华创证券

山西三水能源股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：山西三水能源股份有限公司会议室
- 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4月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张俊发
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作2019年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意7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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司现向董事会提交《山西三水能源股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司现向董事会提交《山西三水能源股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会需对公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以审议。

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《三水能源 2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）、《三水能源 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司从实际出发，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2019 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，2019 年度我公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长张俊发回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长张俊发回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度> 的议案》

1.议案内容：

为规范山西三水能源股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易行为，保

证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统和其他法律法规、规范性文件的有关规定及《公司章程》的规定，拟对《山西三水能源股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 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)披露的《山西三水能源股份有限公司关联交易决策制度》(公告编号：2020-013)。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构,公司拟对现行的《对外担保管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 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)披露的《山西三水能源股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2020-014)。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构的议案》

1.议案内容：

为公司提供 2019 年度审计服务的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在聘任期间能够履行职责,按照独立审计准则,客观、公正地为公司出具审计报告。

同意公司 2020 年度继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的要求，拟由董事会召集召开公司 2019 年年度股东大会，会议时间为 2020 年 5 月 14 日上午 9：00-12：00，会议地点为公司会议室，出席会议的人员为公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员和信息披露负责人，对公司 2019 年度股东大会进行见证的律师。本次股东大会拟审议下列议案：

1、审议《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》

2、审议《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》。

4、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》。

6、审议《关于公司 2019 年度不进行利润分配的议案》。

7、审议《关于 2019 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案》。

8、审议《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》。

9、审议《关于修改公司章程的议案》。

10、审议《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》。

11、审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》。

12、审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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

《山西三水能源股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

山西三水能源股份有限公司

董事会

2020年4月24日