

证券代码：835930

证券简称：杉杉能源

主办券商：国信证券

湖南杉杉能源科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：现场及通讯
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：彭文杰
- 6.会议列席人员：高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《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5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》议案。

1.议案内容：

《2019年度总经理工作报告》。

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：

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。

(二) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案。

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

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：

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 2019 年度财务决算报告》议案。

1.议案内容：

公司 2019 年度财务数据具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-005)

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：

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 2020 年度财务预算报告》议案。

1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告。

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：

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 2019 年年度报告及摘要》议案。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-005)，及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-006)

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：

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。

(六) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案。

1.议案内容：

利润分配方案：对公司 2019 年度利润不进行分配。

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：

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。

(七) 审议通过《关于 2020 年续聘立信会计师事务所》议案。

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

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：

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。

(八) 审议《关于预计公司及子公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于预计公司及子公司 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-007)。

2.回避表决情况

关联董事李智华先生、杨峰先生、赵锦秀女士、张炯先生对议案涉及回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于预计公司及子公司 2020 年度向金融机构申请综合授信融资》议案。

1.议案内容：

为满足公司生产经营计划、业务发展需求，2020 年度计划向金融机构申请办理综合授信融资业务。具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于预计公司及子公司 2020 年度向金融机构申请综合授信融资的公告》(公告编号：2020-008)。

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：

不涉及关联回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司及子公司使用闲置资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年04月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《关于公司及子公司使用闲置资金进行现金管理》的公告(公告编号：2020-009)。

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：

不涉及关联回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《关于2019年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2020-010)。

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：

不涉及关联回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公司拟按照《挂牌公司治理规则》，对现行公司章程进行修订工作。具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2020-011)。

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：

不涉及关联回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-012）。

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：

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。

（十四）审议通过《关于向参股子公司融资提供关联担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《对外提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李智华先生、杨峰先生回避表决该议案，其他非关联董事全票通过。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-014)。

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：

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。

三、备查文件目录

《湖南杉杉能源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

湖南杉杉能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日