

证券代码：838919

证券简称：恒晟能源

主办券商：西南证券

新疆恒晟能源科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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8日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：吴建明
- 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司2019年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引

（试行）》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。（详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。公司董事会对公司 2019 年度报告及摘要进行了审核，认为公司《2019 年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。《2019 年度报告》及《2019 年年度报告摘要》真实反映了公司当年经营管理和财务状况。

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：

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

基于对 2019 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对 2020 年公司经营、发展的规划和部署，公司董事会撰写了《2019 年度董事会工作报告》。公司董事会认为《2019 年度董事会工作报告》真实、客观反映了公司 2019 年年度董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况，董事会审议通过《公司 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：

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

基于对 2019 年度公司各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对 2020 年

公司经营、发展的规划和部署，公司总经理撰写了《2019 年度总经理工作报告》。公司董事会认为，《公司 2019 年度总经理工作报告》真实、客观反映了公司日常工作及总经理职权履行情况，审议通过《公司 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：

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司编制了 2019 年度财务决算报告。公司董事会认为，《公司 2019 年度财务决算报告》内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》。

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：

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度生产经营和发展计划并结合公司 2019 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2020 年度财务预算报告。公司董事会认为，《公司 2020 年年度财务预算报告》编制和审议符合相关法律法规、公司章程和公司管理制度的相关规定，真实反映了公司 2020 年度的经营计划和管理预期，审议通过《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：

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运作，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

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：

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）要求，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）。

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：

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘请（续聘）2020 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

2020 年公司继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020

年度财务报告审计机构。

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：

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

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：

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》部分条款。

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：

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司董事会议事规则》的

部分条款。

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：

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于召开新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 5 月 28 日召开公司 2019 年年度股东大会。

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：

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《新疆恒晟能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

新疆恒晟能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日