

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关于修订董事会议事规则的公告

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、 审议及表决情况

新疆恒晟能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订董事会议事规则》议案。

回避情况：审议事项不构成关联交易，无需回避表决。

表决结果：全体董事以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

对制度修订的条款对照如下：

《董事会议事规则》

原规定	修订后
<p>第七条 董事会召开临时会议，负责信息披露事务人员及相关工作人员应当在会议召开前三天通知参会人员，但是遇有紧急事由时，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。在保障董事充分表达意见的前提下，临时会议可以采取书面、电话、传真或借助所</p>	<p>第七条 董事会召开临时会议，负责信息披露事务人员及相关工作人员应当在会议召开前五天通知参会人员，但是遇有紧急事由时，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。在保障董事充分表达意见的前提下，临时会议可以采取书面、电话、传真或借助所</p>

有董事能进行交流的通讯设备等形式 召开。	有董事能进行交流的通讯设备等形式 召开。
-------------------------	-------------------------

新疆恒晟能源科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日