

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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5月7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27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《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司治理和发展的实际情况，以及《中华人民共和国公司法》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2020年5月7日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《关于修订公司章程公告》(公告编号：2020-022)。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 22 日在公司会议室召开山西三水能源股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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二十一次会议决议》

山西三水能源股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日