

证券代码：833823

证券简称：综桓能源

主办券商：中银证券

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告

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6月3日
2. 会议召开地点：孝感市北京路国贸大厦五楼公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议（因受疫情影响，董事不能到现场参加会议）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月31日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 4 人。

董事 CHAI SIEW HOON 因其他公务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举安宏生先生为公司董事长》议案

1. 议案内容：

原董事长 CARLSON CLARK SMITH 先生因个人原因于 2020 年 6 月 3 日辞去董事长一职，仍担任董事职务，因此召开董事会重新选举安宏生先生担任新任董事长。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 5 日