

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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8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5月28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《关于公司2019年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截至2019年12月31日，公司未分配利润78,813,172.48元。根据《公司章程》，基于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营情况和资金状况，为进一步回报公司股东，与所有股东分享公司的经营成果，公司拟以2019年12

月 31 日总股本 26,000,000 股为基数，每 10 股派发 13 元（含税）现金红利，合计派现 33,800,000.00 元（含税）。

详细情况请见公司于 2020 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2019 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-029）。

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《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 23 日在公司会议室召开山西三水能源股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，审议上述需审议的议案。

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二十二次会议决议》

山西三水能源股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 8 日