

证券代码：832883

证券简称：德润能源

主办券商：西南证券

胜利德润能源股份有限公司 第二届董事会第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29日
- 2.会议召开地点：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6月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵锡军
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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。

董事朱龙、沈清海因出差缺席，委托董事洪东洲代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就2019年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2020年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

本议案不涉及关联关系，不需回避表决。

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理工作报告就 2019 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

本议案不涉及关联关系，不需回避表决。

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）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度报告》（公告号：2020-016）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

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：

本议案不涉及关联关系，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2019 年不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联关系，不需回避表决。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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：

本议案不涉及关联关系，不需回避表决。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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：

本议案不涉及关联关系，不需回避表决。

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《董事会关于 2019 年年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2019 年年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明的公告》，公告编号：2020-018 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：

本议案不涉及关联关系，不需回避表决。

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《预计 2020 年度日常性关联交易报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-020 号。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联关系，赵锡军、刘秋珍回避表决。

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《公司未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》，公告编号：2020-021 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：

本议案不涉及关联关系，不需回避表决。

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《信息披露事务管理制度》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 上披露的《信息披露事务管理制度的公告》，公告编号：2020-022 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：

本议案不涉及关联关系，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《会计政策变更》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 上披露的《会计政策变更》，公告编号：2020-023 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：

本议案不涉及关联关系，不需回避表决。

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 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 7 月 22 日召开胜利德润能源股份有限公司 2019 年年度股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》，公告编号：2019-024 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：

本议案不涉及关联关系，不需回避表决。

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

胜利德润能源股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

胜利德润能源股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日