

证券代码：832883

证券简称：ST 德润源

主办券商：西南证券

胜利德润能源股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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7月27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7月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：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《关于聘任王桂明先生为董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据胜利德润能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事赵锡军、刘秋珍提

名，聘任王桂明先生担任董事会秘书。具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 上披露的《胜利德润能源股份有限公司高级管理人员任命公告》，公告编号 2020-033。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《推举王桂明担任董事》议案

1.议案内容：

现依据《公司章程》相关规定，股东胜利油田龙玺航务有限公司拟提名由王桂明担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会会议选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请在 2020 年 8 月 13 日召开胜利德润能源股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年第二次临时股东大会通知》，公告编号 2020-034。

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：

本议案不涉及关联交易，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

胜利德润能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

胜利德润能源股份有限公司

董事会

2020年7月28日