

深圳市广聚能源股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市广聚能源股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知已于 2020 年 7 月 22 日以书面、传真及电子邮件等方式送达各位董事,会议于 2020 年 8 月 10 日(星期一)以通讯表决方式召开,本次会议由公司董事长张桂泉先生主持,应到董事 11 名,实到董事 11 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于广聚亿升全面停止仓储业务暨调整经营模式的议案》

深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司(以下简称“广聚亿升”)系深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资子公司,位于深圳前海蛇口自贸区妈湾港区,主营业务为液体化工仓储。

因深圳产业结构转型升级及前海片区的重新定位,液体化工市场需求逐年减少,广聚亿升液体仓储业务规模日渐萎缩。为避免延续经营带来的亏损,董事会同意:

(一) 公司全面停止广聚亿升液体化工仓储业务,依法依规安置员工。

(二) 在广聚亿升库区土地尚未达到综合开发条件以前,公司对广聚亿升土地进行中短期利用,以公开招租的方式出租部分土地获取收益,扭转广聚亿

升亏损局面，适时再将其余资产进行合理利用。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十一日