

证券代码：837466

证券简称：大地能源

主办券商：西部证券

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

第二届董事会第十三次次会议决议公告

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8月20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8月9日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王安民
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.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《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《公司2020年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见2020年8月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司2020年半年度报告》（公告编号：

2020-035)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

《金大地新能源(天津)集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日