

证券代码：835930

证券简称：杉杉能源

主办券商：国信证券

## 湖南杉杉能源科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯方式表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：彭文杰
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2020年半年度报告>》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020年半年度报告》（公

告编号：2020-018）。

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：

不涉及回避表决。

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

1、《湖南杉杉能源科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

湖南杉杉能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日