

证券代码：832357

证券简称：益通股份

主办券商：开源证券

益通天然气股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室；
- 3.会议召开方式：现场召开；
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月21日以电话方式发出；
- 5.会议主持人：梁文燕；
- 6.会议列席人员：监事会主席尤彩玲；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人》议案。

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。

公司第三届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会研究决定，提名裴本成、贺艳丽、梁文燕、卞俊明、吴延昭为第三届董事会董事候选人。上述候选董事均为第二届董事会董事连任。第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述董事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》议案。

1.议案内容：

经公司董事会提请于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（2020-048）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

益通天然气股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

益通天然气股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日